



深圳市尚荣医疗股份有限公司

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

2011 年年度报告

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

披露日期：2011 年 4 月 24 日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况介绍	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五节 公司治理结构	15
第六节 股东大会情况简介	21
第七节 董事会报告.....	23
第八节 监事会报告.....	47
第九节 重要事项	50
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	121

第一节 公司基本情况介绍

一、公司中文名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司

公司英文名称：Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

中文简称：尚荣医疗

二、公司法定代表人：梁桂秋

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡欣	陈凤菊
联系地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园
电话	0755-82290988	0755-82290988
传真	0755-82287066	0755-82287066
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn

四、公司注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路二号尚荣科技工业园 1 号厂房 2 楼

公司办公地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路二号尚荣科技工业园

邮政编码：518116

公司互联网网址：<http://www.glory-medical.com.cn>

公司电子信箱：gen@glory-medical.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路二号尚荣科技工业园公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

七、注册登记地点：深圳市市场监督管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301103299533

组织机构代码：27953492-2

公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	348,427,757.95	270,035,501.98	29.03%	208,510,549.06
营业利润 (元)	50,345,262.13	57,142,292.83	-11.89%	46,744,065.09
利润总额 (元)	52,040,192.05	57,836,885.23	-10.02%	47,224,532.75
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,157,770.35	46,393,062.40	-4.82%	39,878,888.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	42,208,193.68	45,832,763.24	-7.91%	39,533,609.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-56,528,182.93	50,984,723.88	-210.87%	58,140,122.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,328,395,755.11	488,620,580.38	171.87%	403,049,185.10
负债总额 (元)	147,794,727.53	212,624,936.56	-30.49%	173,829,759.26
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,179,741,454.62	275,290,793.14	328.54%	229,219,425.84
总股本 (股)	123,000,000.00	61,500,000.00	100.00%	61,500,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.66
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.38	-5.26%	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	4.33%	18.40%	-14.07%	20.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.19%	18.18%	-13.99%	20.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.46	0.83	-155.42%	0.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.59	4.48	114.06%	3.73
资产负债率 (%)	11.13%	43.52%	-32.39%	43.13%
	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.76	-52.63%	0.66

稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.76	-52.63%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.34	0.75	-54.67%	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	4.67%	18.40%	-13.73%	20.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.52%	18.18%	-13.66%	20.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.46	0.83	-155.42%	0.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.59	4.48	114.06%	3.73
资产负债率 (%)	11.13%	43.52%	-32.39%	43.13%

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,500,000	100.00%			30,750,000			92,250,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,500,000	100.00%			30,750,000		30,750,000	92,250,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	15,202,500	24.72%			7,601,250		7,601,250	22,803,750	18.54%
境内自然人持股	46,297,500	75.28%			23,148,750		23,148,750	69,446,250	56.46%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,500,000		10,250,000		30,750,000	30,750,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,500,000		10,250,000		30,750,000	30,750,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	0	0.00%	20,500,000		10,250,000		30,750,000	30,750,000	25.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	8,672	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,561		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
梁桂秋	境内自然人	42.38%	52,132,889	52,132,889	0
深圳市富海银涛创业投资有限公司	境内非国有法人	10.29%	12,652,285	12,652,285	0
梁桂添	境内自然人	3.66%	4,500,000	4,500,000	0
深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.66%	4,500,000	4,500,000	0
梁桂忠	境内自然人	2.33%	2,867,850	2,867,850	0
深圳市龙岗创新投资有限公司	境内非国有法人	2.03%	2,501,436	2,501,436	0
朱蘅	境内自然人	1.83%	2,251,000	2,251,000	0
深圳市德道投资管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	2,250,000	2,250,000	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.98%	1,199,855	1,195,855	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,053,928	1,053,928	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	1,199,855		人民币普通股		
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,053,928		人民币普通股		
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	999,802		人民币普通股		
中国农业银行-华夏平稳增长性证券投资基金	804,901		人民币普通股		
兴华证券投资基金	791,918		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C8	700,599		人民币普通股		
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	539,657		人民币普通股		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	467,397		人民币普通股		
何少伟	646,500		人民币普通股		
深圳市丰华年投资发展有限公司	372,750		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁桂添、梁桂忠为梁桂秋的胞弟，黄宁为梁桂秋的配偶。				

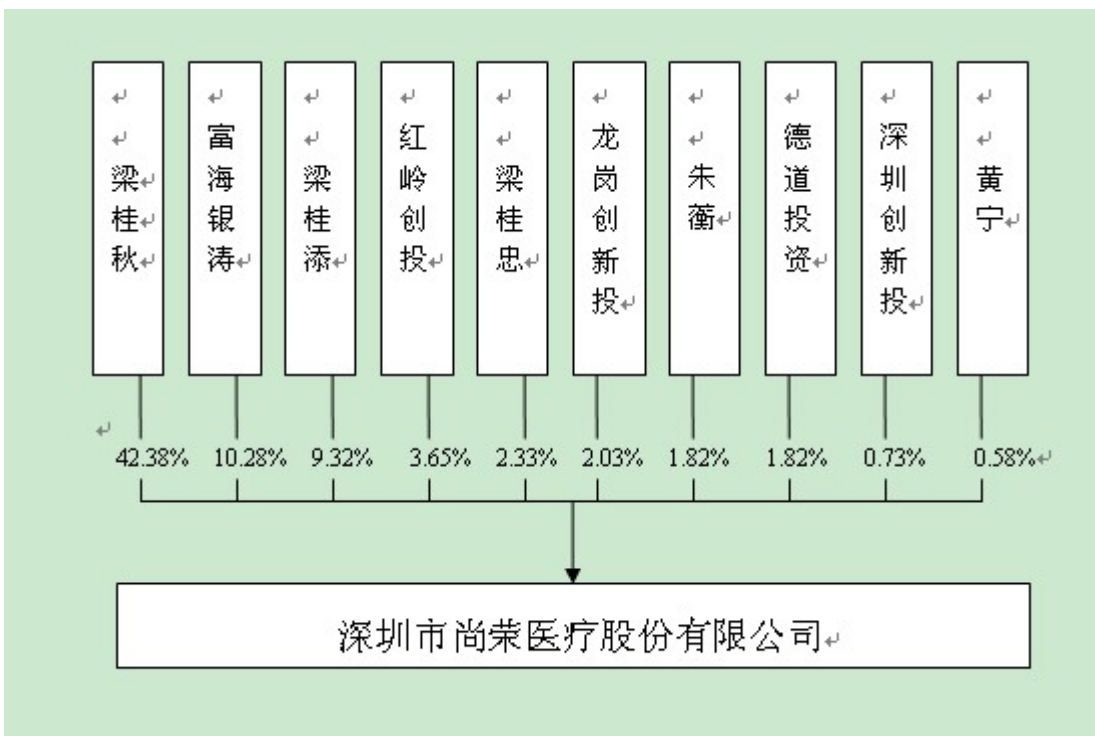
三、控股股东和实际控制人情况

(一) 报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

梁桂秋先生，公司董事长兼总经理，中国国籍，47岁，在读工商管理硕士。梁桂秋先生曾任珠海市怡宝制药工业有限公司总经理、深圳市尚健医疗设备有限公司董事长等职务。梁桂秋先生于1998年创立尚荣有限，并自公司成立至今一直担任董事长、总经理。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
梁桂秋	董事长	男	48	2008年11月19日	2011年11月18日	34,755,259	52,132,889	资本公积金转增股本	36.00	是
梁桂添	董事	男	45	2008年11月19日	2011年11月18日	7,647,603	11,471,404	资本公积金转增股本	33.60	是
梁桂忠	董事	男	41	2008年11月19日	2011年11月18日	1,911,900	2,867,850	资本公积金转增股本	4.00	是
黄宁	董事	女	46	2008年11月19日	2011年11月18日	482,757	724,136	资本公积金转增股本	9.65	是
张杰锐	董事	男	34	2008年11月19日	2011年11月18日	0	0		24.00	是
张文斌	财务总监	男	48	2008年11月19日	2011年11月18日	0	0		24.00	是
胡欣	董事会秘书	男	28	2008年11月19日	2011年11月18日	0	0		12.00	是
朱辉	监事	男	49	2008年11月19日	2011年11月18日	0	0		12.65	是
张燕	监事	女	39	2008年11月19日	2011年11月18日	0	0		10.20	是
李唯唯	监事	女	28	2008年11月19日	2011年11月18日	0	0		0.00	否
武捷思	董事	男	60	2008年11月19日	2011年11月18日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	44,797,519	67,196,279	-	166.10	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、现任董事主要工作经历

1、梁桂秋先生，公司董事长兼总经理，中国国籍，47岁，在读工商管理硕士。梁桂秋先生曾任珠海市怡宝制药工业有限公司总经理、深圳市尚健医疗设备有限公司董事长等职务。梁桂秋先生于1998年创立尚荣有限，并自公司成立至今一直担任董事长、总经理。

2、武捷思先生，公司副董事长，中国国籍，59岁，博士后，高级经济师，博士生导师。武捷思先生历任中国人民银行金融研究所经济学博士，南开大学经济学院理论经济学博士后，博士生导师。曾任中国工商银行总行调研部副处长，工商银行无锡分行副行长，工商银行总行调研部处长、体改办副主任、资金计划部副主任，工商银行深圳分行常务副行长、行长，

深圳市人民政府副市长，广东省人民政府省长助理，广东粤广投资控股有限公司、广东控股有限公司董事长。现任富海银涛董事长、总经理，中国奥园地产集团股份有限公司副董事长、非执行董事，同时兼任北京控股有限公司、中国太平保险控股有限公司、招商银行股份有限公司独立非执行董事，中国水务集团有限公司、深圳控股有限公司及银基集团控股有限公司非执行董事，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，英利绿色能源控股有限公司战略咨询顾问，中国人寿资产管理有限公司咨询评审委员会委员，香港凯晨资产管理有限公司董事长，深圳市大富科技股份有限公司副董事长，深圳市瑞凌实业股份有限公司副董事长。2008 年 11 月起任本公司副董事长。

3、梁桂添先生，公司董事、副总经理，中国国籍，44 岁，在读工商管理硕士。1998 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立尚荣有限，现主管公司采购、工程和生产等方面工作，公司成立至今一直任本公司董事。

4、梁桂忠先生，公司董事，中国国籍，41 岁，在读工商管理硕士。梁桂忠先生 2002 年加入本公司，现主管公司销售工作，至今任本公司董事。

5、黄宁女士，公司董事，中国国籍，45 岁，硕士。黄宁女士曾在南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作，2002 年 12 月至 2008 年 11 月任本公司监事，2008 年 11 月起任本公司董事。

6、张杰锐先生，公司董事、副总经理，中国国籍，33 岁，本科学历，助理工程师。张杰锐先生 2000 年 9 月加入本公司，历任设计员、设计部经理，现任公司副总经理，主管公司研发设计工作，2008 年 11 月起任本公司董事。

7、殷大奎先生，公司独立董事，中国国籍，70 岁，主任医师，教授。殷大奎先生历任华西医科大学副校长，四川省卫生厅厅长，中华人民共和国卫生部副部长，现担任中国健康教育协会会长、中国医师协会会长、中国医学基金会会长等职务，2008 年 11 月起任本公司独立董事。

8、曾江虹女士，公司独立董事，中国国籍，41 岁，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。曾江虹女士先后任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部，现任广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理，广东万泽实业股份有限公司独立董事。2008 年 11 月起任本公司独立董事。

9、欧阳建国先生，公司独立董事，中国国籍，63 岁，大学本科，高级工程师。欧阳建国先生曾任江西拖拉机厂和南昌手表厂副厂长、深圳市民营科技企业管理局办公室及深圳市科

技创业服务中心副主任等职务；2008 年至今任深圳市企业技术创新促进会执行会长兼秘书长，2008 年 11 月起任本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

1、张燕女士，中国国籍，38 岁，大专学历，工程师。张燕女士曾就职于中国核工业总公司第二十一建设公司、中国建筑装饰工程公司深圳分公司，2003 年 10 月加入本公司，现任总经理办公室主任、工会主席，2008 年 11 月起任本公司监事会主席。

2、朱辉先生，中国国籍，48 岁，本科学历，工程师。朱辉先生曾先后任深圳业创净化空调设备有限公司工程师、广州恒新机电工程有限公司项目工程师、华意压缩机股份有限公司项目副经理等职务，1999 年 10 月加入本公司，现任工程部经理，2008 年 11 月起任本公司监事。

3、李唯唯女士，中国国籍，27 岁，研究生学历。李唯唯女士 2007 年 8 月加入华润深国投信托有限公司，历任投资部业务员、股权信托部信托经理，现任结构融资部信托经理。自 2008 年 11 月起担任本公司监事。

3、现任高级管理人员工作经历

1、梁桂秋先生，公司总经理，其简历见本节“一、（一）董事会成员”。

2、梁桂添先生，公司副总经理，其简历见本节“一、（一）董事会成员”。

3、张杰锐先生，公司副总经理，其简历见本节“一、（一）董事会成员”。

4、张文斌先生，公司副总经理兼财务总监，中国国籍，47 岁，本科学历，会计师。张文斌先生曾任包钢集团设备处财务科副科长、科长，深圳市家电宝有限公司成本控制室成本主管，深圳市芭田生态工程股份有限公司会计师、ERP 项目组长、财务部副部长、部长、财务负责人等职务；2008 年 4 月加入本公司，担任副总经理兼财务总监。

5、胡欣先生，公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，27 岁，本科学历，助理工程师。胡欣先生 2006 年 10 月加入本公司，任总经理助理；2008 年 4 月，任公司副总经理；2009 年 5 月，任本公司副总经理兼董事会秘书。

4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	本公司任职	兼职情况	兼职单位 与本公司关系
梁桂秋	董事长兼总经理	尚荣医用工程执行董事、总经理，尚荣医院后勤董事长，布兰登董事长、总经理。	兼职单位均系本公司全资子公司

武捷思	董事	富海银涛董事长、总经理，中国奥园地产集团股份有限公司副董事长、非执行董事，同时兼任北京控股有限公司、中国太平保险控股有限公司、招商银行股份有限公司独立非执行董事，中国水务集团有限公司、深圳控股有限公司及银基集团控股有限公司非执行董事，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，英利绿色能源控股有限公司战略咨询顾问，中国人寿资产管理有限公司咨询评审委员会委员，香港凯晨资产管理有限公司董事长，深圳市大富科技股份有限公司副董事长、深圳市瑞凌实业股份有限公司副董事长。	富海银涛系本公司股东，其他兼职单位与本公司无关联关系
梁桂添	副总经理兼董事	尚荣医院后勤董事、总经理，布兰登董事，荣昶科技执行董事、总经理。	尚荣医院后勤、布兰登、荣昶科技均系本公司的全资子公司
梁桂忠	董事	布兰登及尚荣医院后勤董事。	布兰登及尚荣医院后勤均系本公司的全资子公司
黄宁	董事	尚荣医院后勤、布兰登及深圳市幸福安康健康管理有限责任公司监事。	尚荣医院后勤及布兰登均系本公司的全资子公司。深圳市幸福安康健康管理有限责任公司系本公司实际控制人之子梁俊华投资设立的公司。
李唯唯	监事	华润深国投信托有限公司结构融资部信托经理。	无关联关系
曾江虹	独立董事	广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理，广东万泽实业股份有限公司独立董事。	无关联关系

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	现任本公司职务	2010 年度 (万元)
梁桂秋	董事长、总经理	未在公司领取报酬
武捷思	副董事长	
梁桂添	董事、副总经理	
梁桂忠	董事	

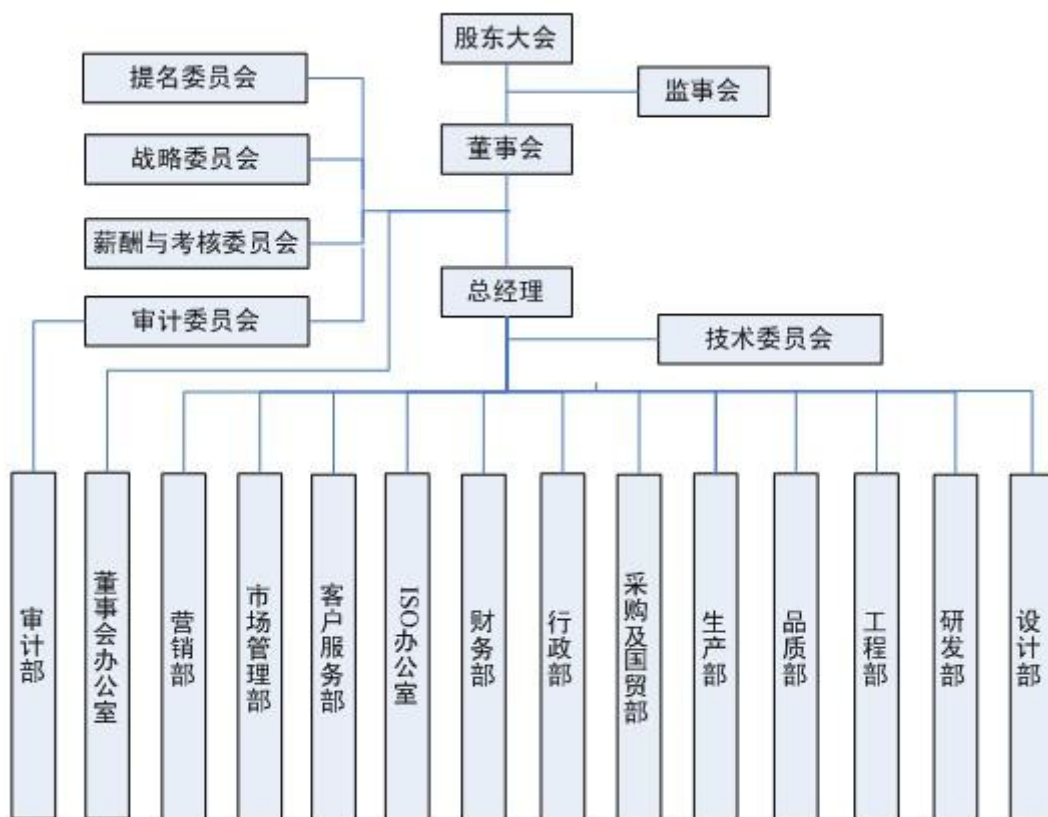
黄宁	董事	-
张杰锐	董事、副总经理	
殷大奎	独立董事	3.00(津贴)
曾江虹	独立董事	3.00(津贴)
欧阳建国	独立董事	3.00(津贴)
李唯唯	监事	未在公司领取报酬
朱辉	监事	
张燕	监事	
张文斌	财务总监、副总经理	
胡欣	董事会秘书、副总经理	

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的符合上市公司规范要求的、完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司组织架构图如下：



目前，公司内部控制的组织架构为：

(1) 公司股东大会是公司的最高权力机构，在法律法规及《公司章程》的规定下执行公司重大事项的决策权，决定公司经营方针及计划，审议批准公司的年度财务预算和决策方案，涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。公司不断完善《公司章程》及《股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保股东尤其是中小股东的平等地位，充分行使自己的权力。

(2) 公司董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，负责公司内部控制体系的建立和

监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

(3) 董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个专业委员会均由独立董事占多数并担任主任委员。战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略规划、影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，向董事会汇报工作并对董事会负责；审计委员会主要负责公司财务信息的审核；内、外部审计的沟通、监督和核查及公司内控制度建立与执行情况的审查；提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

(4) 公司监事会是公司的监督机构，对公司财务状况、重大事项及公司董事、总经理及其他高管人员的行为进行监督及检查，并向股东大会负责。

(5) 公司管理层对内部控制制度的制度和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职权，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门负责具体实施公司股东大会、董事会的各项决策，完成生产经营任务，管理公司日常事务。

2011 年公司成功在深圳证券交易所中小企业板上市，为适应国家法律法规及上市规则的规定，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督业务部门及控股子公司行使经营管理权力，保证公司的正常经营，业务部门及控股子公司实施具体生产经营业务。

2、机构设置及权责分配

内部控制组织机构的设立充分考虑了公司业务特点和内部控制管理要求，明确了各部门的权责，并制定了相应的部门职责，各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督。公司各个职能部门和控股子公司能够按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

公司董事会对内部控制制度体系的建立健全、有效实施及其检查监督负责，并对内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整负责。董事会下设的审计委员会负责审查公司财务

及内部控制，监督内部控制制度的实施，协调内部控制审计及其他相关事宜。监事会对公司内部控制体系的有效性进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

3、内部审计

公司董事会及管理层充分认识到内审工作对公司的重要性及必要性，公司立即展开聘任内部审计部经理及制定内部审计部制度的工作，于 2011 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审计通过了《关于〈聘请王平等任公司内部审计部负责人〉的议案》、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》，成立内部审计部门，公司的内部审计工作将按照《内部审计制度》进行实施。

4、人力资源

公司人才为企业的第一资源和资本，坚持以人为本、人尽其才、人适其位的原则，力争实现员工个人发展与公司的发展相统一，使员工在公司不断发展中实现个人的价值。

5、企业文化

公司自成立之日起就十分重视对企业文化的培养及建设。公司坚持“以人为本，用科技关爱生命”的宗旨，秉承“以德为尚、以质为荣”的企业经营理念，为医院打造洁净、无菌、智能的手术环境及就医环境。公司十分注重企业的文化建设，努力实现员工价值和公司价值共同实现的双赢局面。除了重视员工的业务及事业发展情况外，公司还致力于提升员工的身心健康。

6、风险评估

为更好的应对日益变化的市场环境，公司各部门围绕公司控制目标、经营计划和经营管理业务与事项，定期对公司内、外部风险进行定性和定量识别和分析，并及时向董事会及管理层进行报告。董事会及管理层对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等结合成本效益考虑企业风险承受度，采取了适当的应对策略。对可能出现的风险按其发生的可能性及其影响程度，确定关注重点和优先控制的风险，编制了应对的风险控制预案。

二、主要控制活动

1、授权审批的内部控制

公司对日常经营活动明确了授权批准的范围、权限、程序等相关内容，公司各级管理者必须在授权范围内行使相应职权。

2、日常经营的内部控制

公司针对工程、研发、质量、供应链、生产、营销、服务等业务链环节，根据自身特点和管理需要制定了一系列较为完善的业务流程和体系标准，确保公司各项工作有效运行。

3、财务管理的内部控制

公司按照财政部发布的《企业会计准则》及其有关的补充规定，已建立了较为完善的财务会计制度和财务内部控制体系，制定并实施《财务管理制度》、《资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档案管理办法》等相关财务管理及会计核算制度。在 2011 年度根据公司实际情况对《固定资产管理制度》、《预算及成本控制制度》进行修订，新制定并实施了《工票管理制度》、《重大财务决策制度》，使会计核算和财务管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。

4、绩效考评的内部控制

公司建立了规范的绩效和薪酬管理体系，对公司各系统、各部门和全体员工进行定期（月度、季度、年度）的绩效考核，将考评结果作为确定员工薪酬、晋升、辞退的依据。

5、关联交易的内部控制

公司在建立与实施关联交易内部控制过程中，制定并实施《关联交易管理制度》，强化对关键方面或者关键环节的控制，包括关联方界定、规范关联交易行为和审批权限、保证关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性，规范关联交易披露内容、披露方式及披露流程。力求遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，保护公司及中小股东的利益。

6、对外担保的控制

《对外担保管理办法》详细规范了公司对外担保审批程序、办理程序、风险管理、信息披露。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。根据《对外担保管理办法》规定所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会）批准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得相互提供担保。公司对外担保须按程序经董事会、股东大会审议批准，最大限度的降低了对外担保的风险。

7、募集资金使用的内部控制

为规范募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金专户存储、

使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督等方面进行明确规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

8、重大投资的内部控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。《重大投资决策制度》明确规定对外投资的审批权限、决策程序、组织机构及信息披露等内容。

9、信息披露的内部控制

公司已按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，建立了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本规则、内容、程序、披露流程、披露权限和责任的划分以及相应的保密措施。

10、采购与付款的控制

《采购管理办法》详细规范了公司采购的采购流程、审批权限、各部门职责、强化关键环节的控制，引入采购工作公平、公正、公开的竞争机制，努力降低采购成本。应付账款和预付账款严格按照合同履行，公司还按月制定《旬采购计划表》，采购工作按计划进行开展。

11、销售与收款的控制

《回款管理制度》详细规范了投标保证金、合同预付款、合同进度款、合同质量保证金及超期应收款的回款要求、时限、责任部门及保证措施。

12、存货的控制

《物料控制及仓库管理办法》详细规范存货管理各岗位职责，制定各物料出入库、委托加工、对账、盘点工作流程，物料的入库、出库、仓库存货的控制管理。

13、固定资产的控制

《固定资产管理制度》规范公司固定资产的购置（含建造）、调拨、盘点、报废、出售核算的申请、审批权限，并制定《固定资产增减审批工作流程》，强化固定资产管理，使固定资产等资产处于受控状态。

三、信息与沟通

公司对信息系统公用基础设施和具体信息系统制定了相关内控制度，确保信息系统的安

全、稳定运行。公司 OA 综合办公系统、ERP 系统数据按发布的管理办法进行管理、实时储存、定期备份、备份介质保管在安全的场所，由专人管理。

四、内部监督

为保证内部控制充分、有效执行，及时发现、纠正内部控制缺陷，公司建立了二级内部控制检查监督制度，即以董事会审计委员会为公司内部控制检查监督机构，以审计部为公司内部控制日常检查监督部门。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员会主任由独立董事担任；审计部配备了专职审计人员，并由董事会聘任了审计部负责人，在董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作，代表董事会执行审计监督职能。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。

具体情况如下：

1、2011 年 5 月 16 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- ①、《〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》
- ②、《〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》
- ③、《〈2010 年度审计报告〉的议案》
- ④、《〈2010 年度报告及摘要〉的议案》
- ⑤、《〈公司 2010 年度利润分配预案〉的议案》
- ⑥、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- ⑦、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

2、2011 年 7 月 29 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- ①、《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》
- ②、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》
- ③、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》
- ④、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》
- ⑤、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》
- ⑥、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- ⑦、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 11 月 2 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- ①、《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》

- ②、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- ③、《关于〈使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
- ④、《关于〈向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

公司自 2011 年 2 月成功登陆深交所中小企板以来,面对中国医疗专业工程市场的广阔前景,在全体股东和各界的支持下,公司董事会科学决策、正确领导,公司领导班子带领全体员工同心同德,努力拼搏,公司发展势头良好,生产经营和项目建设齐头并进。

2011年,公司管理层带领全体员工认真贯彻执行董事会的各项决议,紧紧围绕公司年初提出的年度经营目标,全司上下团结进取,奋力开拓,公司采取了以经济效益为中心,以客户和相关方满意为导向,以加强公司内部运营为监控手段,以研发助持续发展等各项重点措施,全面完成了年初提出的主要目标,企业的改革、发展跃上了一个新台阶,公司生产经营任务全面完成,取得了良好的业绩。

作为中国医疗专业工程行业的龙头企业,经过多年的沉淀,使我们在2011年的激烈市场竞争中,仍保持了领先优势。

2011年,我们重点抓了以下几项工作:

1、强化销售管理,增加公司效益

1) 贯彻专业、专注的思想。公司的营销机构及营销人员,都必须能精通其业务、熟悉行业及产品;

2) 贯彻少而精的原则。在市场拓展上提倡精耕细作、有的放矢,对重点潜在客户全力以赴,集中优势资源投入。同时,在营销人员方面注重扶持有潜力、有后劲的生力军,使其成为营销队伍的主力,常保本部门的生气和活力。

3) 提倡简捷高效,在确保有效控制的前提下,简化内部流程,提高信息传递及处理的速度,对市场变化保持敏锐,第一时间反映,第一时间处理。为加强机能的敏捷、迅速化,对各大区充分授权,减少决策层次;

4) 建立有序的内部竞争,贯彻重赏、重罚政策,拉开业务人员之间的薪酬差距,以差距促发展,形成你追我赶的势头。

5) 严格实行目标化管理,公司销售目标到营销本部之后,再分解到各大区,尽而分解到每个业务人员,将目标直接与业务人员的收益挂钩,总体上以业绩论成败。合理利用公司资源,提高资金利用率。将费用与业绩挂钩,力求营销费用支出均能产生应有收益。

2、公司治理日趋完善

公司上市后，严格按照证监会及相关要求，组织开展了“公司治理专项活动”和“规范财务会计基础工作专项活动”，并于年底前完成了自查和整改。同时，应深交所要求，公司还开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”。公司以此为契机，全面梳理公司业务流程和制度，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

公司已经按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30号）的要求及时修订了公司的《内幕信息知情人员报备制度》，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作。公司严格按照相关规定对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种等情况进行自查和责任追究。2011年度，公司及相关人员不存在因公司的《内幕信息知情人员报备制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

3、加强采购控制，提升效率、质量，降低采购成本。

1、结合公司行业特征，按照项目管理方式进行采购作业，针对每个工程项目（订单）拟定采购计划，指定专人负责，依据项目的整体进度组织原材料到位，实时监控项目进度，公司对项目采购的负责人进行考核，确保项目所需物料准确及时。

2、实行严格的采购成本控制，将降低采购成本做为采购部的重要工作目标，并将此目标与采购人员的收益挂钩，促使采购人员在实施采购管理过程中将降低成本的理念贯彻始终。

3、已建立起相当完善的供应商管理体系，从供应商的开发、评估、培训、淘汰等多个环节进行严格的控制，建立起合格供应商档案，并将公司的要求对合格供应商进行及时传达。在确保公司利益的同时也注意促进供应商的发展，建立起了稳固的合作关系，确保公司供应链的顺畅。

4、提升产品质量，提高医院的满意度

①加强了品质部门的队伍建设和业务建设，在人力和财务方面加大了投入，优先了品质控制流程，完善了品质控制标准；

②对公司员工特别是工程和生产人员进行了持续的技能培训和品质意识培训，认真贯彻落实“以德为尚，以质为荣”的经营理念。

5、优化人力资源，提升胜任能力

2010年公司不断加强人力资源管理，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，初步建立了科学的人力资源管理体系，进一步增强公司的持续发展能力，在人力资源的总量、

素质和结构上，与公司发展的规模、速度相协调一致，实现人才增长与企业发展的同步进行。

公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；

6、着力研发和技术创新

①一如既往地大力推进科研立项和知识产权开发，加大技术研究与攻关力度，促进科技成果向现实生产力转化。公司全年新立项重点科研项目十几项，有数个项目被政府有关部门列为重点科研项目。

②围绕市场需求，对现有产品进行技术改良，起到提高效率降低成本的目的。

7、不断加强培训力度

公司全体员工不断提高业务、人文素质，及时补充管理知识和业务知识，了解竞争对手的优势。公司与西安交大、西北工业大学的全方面合作，给公司员工提供及时充电的机会和平台，以适应现代管理的需要。同时，公司还邀请行业协会及专家学者进行业务培训，为公司员工提供多渠道的学习机会，力争公司的培训力度及创新能力领先整个行业。

8、社会责任勇于承担

2011 年，公司在发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、债权人、供应商、社会等利益相关者的责任。

①精心呵护、重视员工，保护员工的合法权益。公司广泛开展企业文化的宣传，开展各种有意义的活动，组织员工出外旅游休假，拓展训练，技能培训等。公司为员工提供食宿，努力改善生活条件。按时支付员工工资，不仅为员工购买社会保险，而且还为员工购买商业保险等。

②积极承担社会责任。公司非常重视食品安全问题，确保向客户提供安全的产品；关注节能环保，减少对环境的影响，2011年公司在节能减排及环境保护措施方面，投入大量的资金来改善操作环境；公司积极履行企业公民应尽的义务，以诚信感恩之心回报社会。2011年5月，公司捐资5万元为所在地深圳市光明新区公明办事处上石家村委会购买校车，2011年6月30日“广东扶贫济困日”，公司捐助5万元。

(二)、公司总体经营情况

2011年公司实现营业总收入348,427,757.95元，较上年同期增长29.03%，实现营业利润50,345,262.13元，较上年同期减少11.89%，实现净利润44,312,492.63元，较上年同期减少5.27%。

1、公司主营业务及其经营情况

公司主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了良好的资质和能力。

1) 分产品收入、成本构成情况

单位：元

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗专业工程	209,656,985.27	152,939,015.51	181,647,144.61	108,584,841.99
医疗设备销售	43,415,943.92	24,940,293.57	50,485,525.05	32,820,438.34
医院后勤托管服务	34,331,911.23	25,749,339.78	26,885,004.24	19,084,178.55
设计服务	47,269,352.09	35,336,910.84	4,938,783.64	1,795,262.31
总包管理费	1,291,262.42	-	-	-
合计	335,965,454.93	238,965,559.70	263,956,457.54	162,284,721.19

2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华北	12,852.26	137.92%
东北	2,260.77	-31.45%
华东	1,448.55	36,113.75%
中南	6,090.59	656.60%
西南	3,244.58	-29.83%
西北	3,133.88	100.00%

其他	5,812.14	16,506.11%
----	----------	------------

3) 近二年公司主要财务指标变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年增减
营业收入（元）	348,427,757.95	270,035,501.98	29.03%
利润总额（元）	52,040,192.05	57,836,885.23	-10.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,157,770.35	46,393,062.40	-4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,717,487.19	45,832,763.24	-6.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,923,238.09	50,984,723.88	-266.57%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年增减（%）
资产总额（元）	1,328,395,755.11	488,620,580.38	171.87%
负债总额（元）	147,794,727.53	212,624,936.56	-30.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,179,741,454.62	275,290,793.14	328.54%
股本（股）	123,000,000.00	61,500,000.00	100%

本年度利润总额同比下降 10.02%；本年度经营活动产生的现金净流量同比下降 266.57%，主要原因为：（1）账期长的大客户销售占比增加；（2）随着经营规模扩大，原材料采购支出增加；（3）职工薪酬支出增加；本年度资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益同比大幅增长，主要系公司本年度上市，募集资金 87669.29 万元到账所致。从财务数据来看，毛利率有所降低，主要原因有二：一是市场竞争压力大，物价上涨，成本上升，人工费用增加，二是公司管理还是存在一定问题，一些部门执行力不强，工作效率低下。

4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
阿拉善中心医院	60,847,364.59	17.46
内江市东兴区人民医院	17,452,785.17	5.01
甘肃省肿瘤医院	17,443,616.75	5.01
莱州市人民医院	16,234,657.18	4.66

招远市人民医院	13,185,543.77	3.78
合计	125,163,967.46	35.92

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

5) 公司资产变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	比上年同期增减	增减比例
货币资金	879,795,910.23	84,662,906.97	795,133,003.26	939.18%
应收票据	-	-	-	-
应收账款	137,398,393.35	85,404,394.69	51,993,998.66	60.88%
预付款项	38,862,749.26	33,052,934.30	5,809,814.96	17.58%
其他应收款	12,976,019.39	10,114,571.99	2,861,447.40	28.29%
存货	41,864,017.45	62,887,222.24	-21,023,204.79	-33.43%
其他流动资金	-	-	-	-
流动资金合计	1,125,914,261.07	276,122,030.19	849,792,230.88	307.76%
固定资产	120,568,583.16	151,746,527.88	-31,177,944.72	-20.55%
在建工程	14,723,372.14	12,614,340.39	2,109,031.75	16.72%
工程物资	-	-	-	-
无形资产	12,140,740.98	12,425,467.26	-284,726.28	2.29%
递延所得税资产	2,789,762.60	2,647,237.59	142,525.01	5.38%
非流动资产合计	202,481,494.04	212,498,550.19	10,017,056.15	4.71%
资产总计	1,328,395,755.11	488,620,580.38	839,775,174.73	171.87%

报告期末，公司资产总额有较大幅度增长，表现为货币资金、应收账款、预付款项、存货、在建工程都有较大幅度增长，应收票据有大幅减少。货币资金增长主要是报告期内公司向社会公开发行股票，募集资金到账所致；应收账款增长主要系收入规模的扩大相应形成应收账款增长；预付账款增长主要系报告期内预付的工程款、设备购置款、生产用原材料款等增长所致；应收利息的产生主要是因为计提部分定期存储募集资金产生的利息；存货增长主要是提前适当储备和采购所致；在建工程无形资产增长主要是公司募投项目等投入所致；应收票据减少主要系报告期内货款结算收到的银行承兑汇票减少所致。

6) 公司负债构成情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	比上年同期增减	增减比例
短期借款	-	15,000,000.00	-	-
应收票据	-	-	-	-
应付账款	42,195,826.77	41,680,822.07	515,004.70	1.24%
预收款项	44,590,250.56	93,467,945.47	-48,877,694.91	-52.29%
应付职工薪酬	5,434,778.72	4,828,548.95	606,229.77	12.56%
应交税费	15,342,128.82	10,344,494.31	4,997,634.51	48.31%
其他应付款	12,306,413.62	4,034,844.30	8,271,569.31	205.00%
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	126,769,398.49	176,946,655.10	-50,177,256.62	-28.36%
负债合计	147,794,727.53	212,624,936.56	-64,830,209.04	-30.49%

报告期末，短期借款和应付利息减少主要系公司使用超募资金提前偿还银行贷款所致；增加应付票据主要系公司采用票据方式结算供应商货款所产生的；其他应付款增加主要系向客户支付的保证金增加所致。

7) 公司所有者权益构成情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	比上年同期增减	增减比例
实收资本（股本）	123,000,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00	100.00%
资本公积金	869,821,325.20	54,628,434.07	815,192,891.13	1492.25%
盈余公积	13,961,632.96	11,303,377.06	2,658,255.90	23.52%
未分配利润	172,958,496.46	147,858,982.01	25,099,514.45	16.98%
归属于母公司所有者 权益合计	1,179,741,454.62	275,290,793.14	904,450,661.48	328.54%
所有者权益合计	1,180,601,027.58	275,995,643.82	904,605,383.76	327.76%
负债和所有者权益总 计	1,328,395,755.11	488,620,580.38	839,775,174.73	171.87%

2011 年末股本余额较 2010 年末增加 61,500,000.00 元，主要是本期实施 2010 年度利润

分配，以 2010 年末总股本为基数以资本公积金转增股份。

8) 公司费用构成情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	比上年同期增减	增减比例
营业税金及附加	12,104,967.57	7,853,135.32	4,251,832.25	54.14%
销售费用	16,980,448.99	13,670,603.50	3,309,845.49	24.21%
管理费用	39,131,551.68	27,569,102.09	11,562,449.59	41.94%
财务费用	-17,955,038.55	393,465.40	-18,348,503.95	-4663.31%
资产减值损失	4,682,151.30	673,984.35	4,008,166.95	594.70%
营业外收入	2,312,455.39	878,654.28	1,433,801.11	163.18%
营业外支出	617,525.47	184,061.88	433,463.59	235.50%

报告期内，营业收入增长的同时，销售费用同期比增长 24.21%，主要是公司加强了营销队伍的建设以及市场开拓和推广的力度，销售费用中人工费、差旅费、销售代理费等增加所致；管理费用同期增长率 41.94%，主要因为研究开发费投入以及管理人员增加，薪酬水平提高所致；财务费用大幅减少主要是报告期内募集资金存放银行形成的利息收入增加以及银行贷款的提前归还形成利息支出减少所致。

9) 公司现金流量表相关数据的分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	比上年同期增减	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-56,528,182.93	50,984,723.88	-107,512,906.81	-210.87%
投资活动产生的现金流量净额	-8,338,027.80	-853,415.67	-7,484,612.13	877.02%
筹资活动产生的现金流量净额	828,017,138.42	-5,812,561.03	833,829,699.45	-14345.31%

报告期内经营活动现金流量净额比上年减少-210.87%，主要原因：（1）账期长的大客户销售占比增加；（2）随着经营规模扩大，原材料采购支出增加；（3）销售费用、管理费用、研发费用支出增加；（4）职工薪酬支出增加； 报告期内投资活动现金流量净额比上年减少 877.02%。

10、子公司情况

(1). 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	有限公司	深圳市	医院后勤托管	2000	接受委托为医院提供环境绿化、室内外清洁及垃圾处理, 医疗设备维护保养、导诊、陪护, 物业管理, 国内商业、物资供销业	2000	-	100	100	是
深圳市荣昶科技有限公司	有限公司	深圳市	医疗系统技术服务	1000	计算机软件、硬件的销售	1000	-	100	100	是
深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	有限公司	深圳市	医疗系统软件开发	520	医疗系统软件的技术开发、销售, 医疗设备的采购与销售	520	-	100	100	是

深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司成立于 2000 年 12 月 12 日, 经深圳市工商行政管理局批准, 领取注册号为 4403011056974 的企业法人营业执照, 注册资本为人民币 200 万元, 本公司持股 80%, 梁桂添持股 10%, 梁桂忠、黄宁各持股 5%。2009 年 9 月 17 日, 根据股东会决议及双方签订的股权转让协议, 本公司全额收购了深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司少数股东股权, 对其 100%控股。2009 年 10 月 20 日完成了上述事项的工商变更登记。2011 年 7 月本公司对其增加投资 1800 万元, 增资后该公司注册资金 2000 万元。2011 年 8 月 20 日完成了上述事项的工商变更登记。

深圳市荣昶科技有限公司成立于 2003 年 9 月 8 日, 经深圳市工商行政管理局批准, 领取注册号为 440307104320957 的企业法人营业执照, 注册资本为人民币 50 万元, 黄宁、陈建忠分别持股 90%、10%。2005 年 2 月本公司向深圳市荣昶科技有限公司增资 950 万元, 持股 95%, 并将其纳入合并报表范围。2009 年 9 月 17 日, 根据股东会决议及双方签订的股权转让协议, 本公司收购了黄宁 4.5%的股权, 2009 年 12 月 25 日, 根据股东会决议及双方签订的股权转让协议, 本公司收购了陈建忠 0.5%的股权, 至此本公司对其 100%控股。2009 年 12 月 31 日完成了上述事项的工商变更登记。

深圳市布兰登医疗科技开发有限公司成立于 2007 年 10 月 18 日, 经深圳市工商行政管理局批准, 领取注册号为 440307102934303 的企业法人营业执照, 注册资本为人民币 520 万元, 本公司持股 90%, 深圳市荣昶科技有限公司持股 10%。2009 年 9 月 17 日, 根据股东会决议及双方签订的股权转让协议, 本公司全额收购了深圳市布兰登医疗科技开发有限公司少数股东

股权，对其 100%控股。2009 年 10 月 22 日完成了上述事项的工商变更登记。

(2). 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合 并报表
深圳市尚荣 医用工程有 限公司	有限公司	深圳市	医疗工 程	8000	医院手术室及其 其他专业科室装饰 装修, 室内外装 饰、水电安装	8000	-	100	100	是

深圳市尚荣医用工程有限公司（原深圳天珏装饰工程公司）成立于 1994 年 6 月 30 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为 440301103006026 的企业法人营业执照，注册资本 300 万元。2002 年 7 月，本公司及本公司股东黄宁分别收购了该公司 10%、90%的股权。

2006 年 4 月 30 日本公司对深圳市尚荣医用工程有限公司增资 300 万元，增资后该公司注册资本为 600 万元，本公司出资 330 万元，持股比例达到 55%，公司自 2006 年 5 月 1 日起将其纳入合并报表范围。

2007 年 11 月，本公司收购深圳市尚荣医用工程有限公司股东黄宁 45%的股权，对其 100%控股。2007 年 11 月 22 日完成了上述事项的工商变更登记。

2007 年 11 月，本公司对其增资 1,069 万元，该公司注册资本达到 1,669 万元，2007 年 12 月 5 日完成了工商变更登记。

2010 年 5 月 25 日，本公司对其增资 1,331 万元，该公司注册资本达到 3,000 万元，2010 年 6 月 13 日完成了工商变更登记。

2011 年 9 月本公司对其增加投资 5000 万元，增资后该公司注册资金增加到 8000 万元，2011 年 9 月 27 日完成了工商变更登记。

3. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册 资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合并 报表
深圳市中泰华翰建筑 设计有限公司	有限公 司	深圳市	建筑工程设计 与咨询	330	专项工程设计、 工程咨询	198	-	60	60	是

深圳市中泰华翰建筑设计有限公司成立于 2004 年 11 月 11 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为 4403012158382 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 200 万元。2008 年 7 月，本公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司收购了该公司 60%的股权，本公司自 2008

年 8 月起将其纳入合并报表范围。上述股权转让事项于 2008 年 8 月 6 日完成工商变更登记。

(三) 公司投资情况

1、募集资金投资情况

(1)、募集资金使用情况

①实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】024 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次公开发行普通股（A 股）2050 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 46 元，募集资金总额人民币 94,300.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 87,669.29 万元。上述资金到位情况经中审国际会计师事务所有限公司《验资报告》审验确认。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	876,692,891.13
减：累计使用募集资金	130,556,800.00
其中：以前年度已使用金额	-
本年度使用金额：	130,556,800.00
—募投项目使用金额	50,276,800.00
—用超募资金永久性补充流动资金	-
—用超募资金偿还银行借款	12,280,000.00
—用超募资金对外投资	68,000,000.00
加：累计募集资金利息	3,116,852.61
尚未使用的募集资金余额	749,252,943.74

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额（万元）
平安银行	0013100151886	12 个月定期存款	5,000.00
	0013100151966	12 个月定期存款	5,000.00
	0013100151892	12 个月定期存款	5,000.00
	0013100151953	12 个月定期存款	5,000.00

	0013100152131	12 个月定期存款	5,000.00
	0013100152162	12 个月定期存款	5,000.00
	0013100152105	12 个月定期存款	5,000.00
	0013100152111	12 个月定期存款	5,000.00
	0013100153925	7 天通知存款	1,007.75
	0013200088911	7 天通知存款	2,700.00
	0012100808956	活期存款	29.15
	小 计		43,736.90
工商银行	4000021114200008270	3 个月定期存款	1,000.00
	4000021129200961115	活期存款	10,183.04
	小 计		11,183.04
北京银行	00392518000120501011790	12 个月定期存款	20,000.00
	00392518000120113005064	活期存款	5.35
	小 计		20,005.35
合 计			74,925.29

②募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2009 年年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于 2011 年 3 月 24 日与国信证券、募集资金存放银行平安银行股份有限公司营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

③募集资金实际使用情况

募集资金总额		87,669.29					本年度投入募集资金总额		13,055.68		
报告期内变更用途的募集资金总额							本年度投入募集资金总额		13,055.68		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		13,055.68		
累计变更用途的募集资金总额比例							已累计投入募集资金总额		13,055.68		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
智能自控手术室改造项目	否	13,537.00	13,537.00	2,768.96	2,768.96	20.45%	2013.12	-	否	否	
研发中心金属项目	否	6,290.00	6,290.00	2,258.72	2,258.72	35.91%	2012.12	-	否	否	
营销网络建设项目	否	4,878.00	4,878.00	-	-	-	2012.12	-	否	否	
承诺投资项目小计	-	24,705.00	24,705.00	5,027.68	5,027.68	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款	否	1,228.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	100.00%	-	-	-	-	
对深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司增资	否	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	-	-	-	-	
对深圳市尚荣医用工程有限公司增资	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
对深圳市荣昶科技有限公司增资	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
对深圳市布兰登医疗科技开发有限公司增资	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	18,028.00	18,028.00	8,028.00	8,028.00	100.00%	-	-	-	-	
合计	-	42,733.00	42,733.00	13,055.68	13,055.68	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、智能自控手术室改造项目及研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升级的影响，投资进度放缓。 2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房产延迟的影响，投资进度放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截止至 2011 年 12 月 31 日，公司本年已经使用超募资金金额为 8,028.00 万元，具体用途如下： 1、公司于 2011 年 4 月 2 日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，使用 1,228.00 万元的超募资金归还银行贷款。公司已于 2011 年 4 月 30 日前归还银行借款。 2、公司于 2011 年 7 月 12 日经第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金 1,800.00 万元对全资子公司深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司工程公司进行增资，用于补充流动资金，共计 6,800.00 万元。公司于 2011 年 8 月 20 日完成了深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司的工商变更登记，于 2011 年 9 月 27 日完成了深圳市尚荣医用工程有限公司工商变更登记。 3、公司于 2011 年 9 月 30 日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司深圳市荣昶科技有限公司进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司进行增资，用于补充流动资金，共计 10,000.00 万元。截止至 2011 年 12 月 31 日，该部分超募资金对全资子公司的增资事项尚未实施。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2011 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金“智能自控手术室技术改造项目” 2,763.06 万元，置换已投入资金“研发中心建设项目” 2,258.72 万元，合计置换金额 5,021.78 万元。										
用闲置募集资金暂时	公司于 2011 年 4 月 2 日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议										

补充流动资金情况	案》，使用 8,500.00 万元的超募资金暂时补充流动资金。其中： 2011 年 6 月 15 日使用工商银行专户部分超募资金 2,419.51 万元用于补充公司流动资金； 2011 年 7 月 28 日使用平安银行专户部分超募资金 200 万元用于补充公司流动资金； 2011 年 9 月 21 日使用平安银行专户部分超募资金 1,000.00 万元用于补充公司流动资金。 2011 年 9 月 22 日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金 1,000.00 万元。 2011 年 9 月 28 日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金 2,619.51 万元。 截止至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还全部募集资金补充流动资金，募集资金补充流动资金累计使用 3,619.51 万元，已归还金额为 3,619.51 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金及超募资金均有明确用途。截止至 2011 年 12 月 31 日，尚未适用完毕的募集资金全部以活期或定期的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

截止至 2011 年 12 月 31 日，公司本年已经使用超募资金金额为 8,028.00 万元，具体用途如下：

1、公司于 2011 年 4 月 2 日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，使用 1,228.00 万元的超募资金归还银行贷款。

2、公司于 2011 年 7 月 12 日经第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金 1,800.00 万元对全资子公司后勤公司进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司工程公司进行增资，用于补充流动资金，共计 6,800.00 万元。

3、公司于 2011 年 11 月 2 日经 2011 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金 50,000,000.00 元对全资子公司荣昶科技进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金 50,000,000.00 元对全资子公司布兰登科技进行增资，用于补充流动资金，共计 100,000,000.00 元。本次使用部分超募资金对全资子公司进行增资的事项截止至 2011 年 12 月 31 日尚未实施。

4、公司于 2011 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金“智能自控手术室技术改造项目”2,763.06 万元，置换已投入资金“研发中心建设项目”2,258.72 万元。

5、公司于 2011 年 4 月 2 日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，使用 8,500.00 万元的超募资金暂时补充流动资金。其中：

1) 2011 年 6 月 15 日使用工商银行专户部分超募资金 2,419.51 万元用于补充公司流动

资金；

2) 2011 年 7 月 28 日使用平安银行专户部分超募资金 200 万元用于补充公司流动资金；

3) 2011 年 9 月 21 日使用平安银行专户部分超募资金 1,000.00 万元用于补充公司流动资金。

4) 2011 年 9 月 22 日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金 1,000.00 万元。

5) 2011 年 9 月 28 日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金 2,619.51 万元。

截止至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还全部募集资金补充流动资金，募集资金补充流动资金累计使用 3,619.51 万元，实际使用为 3,619.51 万元。

(2)、会计师事务所度募集自己使用情况的专项审核意见

中审国际会计师事务所有限公司对公司 2011 年募集资金使用情况进行了审核，结论如下：“经审核，我们认为贵公司董事会《2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。”

2、非募集资金投资情况

2011 年公司发生的对外投资事项包括于 2011 年 11 月 8 日与北京友联环球探测器制造有限公司签署了《合作协议书》，拟共同出资 1000 万元在深圳市龙岗区设立深圳市华荣健康医疗设备有限公司，其中布兰登科技以自由资金出资 600 万，占华荣健康 60% 股份。华荣健康已完成注册登记手续。公司对外投资均按照相关法律法规、《公司章程》及《对外投资管理办法》等的相关规定履行了必要的审批程序，并按照《信息披露管理办法》的要求及时进行信息披露。

(四) 对公司未来的展望

1、行业发展趋势

我国近几年医疗专业工程市场的快速增长，近年来新建手术室中洁净手术室的比例较高，且呈逐年上升趋势。2008、2009 年我国新建手术室中洁净手术室的市场规模分别为 30.30 亿元、36.86 亿元，市场增长率为 21.65%。随着我国医院建设的快速发展和洁净手术室的逐步普及，未来五年内，我国新建洁净手术室将保持不低于 20% 的增长速度。

行业发展有利因素：

(1) 医疗服务行业的快速发展

随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；而随着城市人口的增

长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗卫生消费的增长。根据《2009 年中国卫生统计年鉴》，2008 年全国医院总诊疗人次达17.82 亿次，较2007年增长8.79%；2008年我国医院入院人数达7,392 万人，较2007年增长13.95%。医疗服务行业的发展推动医院建设的发展，为本公司的发展奠定了坚实的市场基础。

(2) 国家政策的支持

2009年1月21日，国务院审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，明确了2009-2011年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点。为实现改革的目标，3年内各级政府预计投入8,500亿元。

在《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》中明确提出要加强基层卫生医疗机构的建设，三年内中央重点支持2,000所左右县级医院(含中医院)建设，使每个县至少有1所县级医院基本达到标准化水平。

(3) 人们对医疗服务不断提高的需求

随社会经济的发展、人们保健意识的提高以及医疗保障体系的逐步完善，人们对医疗服务的需求也随之发生变化：由单纯的医疗型向医疗保健型发展；由解除病痛、维系生命向延长寿命、提高生命质量转变。相对于医疗服务价格而言，人们更关注医疗服务的质量，越来越多的人更多地选择品牌知名度高、环境良好、设施齐全的大型综合医院或专科医院进行诊疗。人们对医疗服务需求的不断提高，将极大促进医疗专业工程的发展。

公司作为国内知名的医疗系统工程整体解决方案提供商。通过广阔的业务领域和强大的实力，使得公司在国内医疗市场上更具竞争力和知名度，进而为公司跨入国际市场打下坚实的基础。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度的经营计划

2009年4月6日，新医改方案正式公布，明确2009-2011年，国家将出资人民币8500亿元推动医疗体系改革。未来三年内，中央将重点支持2000所左右县级医院建设，2010年将完成2.9万所乡镇卫生院建设，支持改扩建5000所中心乡镇卫生院。

国务院办公厅 2月17日公布的《医药卫生体制五项重点改革 2 0 1 1 年度主要工作安排》提出：1) 新农合和城镇居民医保的补助标准从每年 120 元提高到 200元；2) 住院费用支付

比例力争达 70%；3月9 日医改新闻发布会上财政部副部长王军表示 3 年医改的新增投入将从 8500 亿提高到 11500 亿。卫生总费用2007-2009年的年复合增长为22.9%；医院入院人数2007-2009年的年复合增长率为15.2%，且 2009年开始有加速迹象，同比增速为 22.3%。

根据公司“7531”规划，公司将根据“以德为尚，以质为荣”的经营理念，坚持科学发展观，通过新产品研发、技术改造及产业升级等多种方式，大力发展公司主营业务。同时，公司将进一步积极推进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体系，继续推进精细化管理，规范公司治理。

2、公司面临的竞争格局

本公司主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，公司自成立至今，一直致力于承接大中型医院医疗专业工程建设，公司积累了成熟的技术、丰富的经验以及优秀的人才队伍，并建立完善的工程质量控制制度。公司的智能自控手术室被认定为国家重点新产品，得到市场和客户的广泛认可。但由于手术部承载了以手术治疗危重病人的功能，对细菌浓度及空气洁净度有较高的要求，对方案设计、施工水平、材料质地、系统集成等方面要求较高。一旦出现手术部建设工程质量问题，将直接关系到人生命健康，对公司的业绩和信誉将产生重大影响。公司将根据“以德为尚，以质为荣”的经营理念，坚持科学发展观，通过新产品研发、技术改造及产业升级等多种方式，大力发展公司主营业务。同时，公司将进一步积极推进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体系，继续推进精细化管理，规范公司治理。

3、公司未来机遇与挑战

随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；而随着城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗卫生消费的增长。对此公司将充分利用自己的核心技术，扩大现有的业务模式，工程与产品并举，据此搭建业务平台，拓展市场空间，提高市场占有率。

二、董事会的日常工作情况

(一)、报告期内，公司董事会共召开八次董事会，具体情况如下：

1、2011 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

- ②、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》
- ③、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
- ④、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》
- ⑤、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- ⑥、《关于制订〈财务负责人管理制度〉的议案》
- ⑦、《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- ⑧、《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

2、2011 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- ①、《〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》
- ②、《〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》
- ③、《〈2010 年度审计报告〉的议案》
- ④、《〈2010 年度报告及摘要〉的议案》
- ⑤、《〈公司 2010 年财务决算报告〉的议案》
- ⑥、《〈公司 2010 年度利润分配预案〉的议案》
- ⑦、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- ⑧、《〈2010 年独立董事述职报告〉的议案》
- ⑨、《〈2010 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》
- ⑩、《关于提请召开公司 2010 年度股东大会的议案》

3、2011 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- ①、《〈2011 年一季度报〉的议案》

4、2011 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

- ①、《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》
- ②、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》
- ③、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》
- ④、《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
- ⑤、《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》
- ⑥、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》
- ⑦、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》

⑧、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

⑨、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》

⑩、《关于召开〈2011 年第一次临时股东大会〉的议案》

5、2011 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

(一)《〈2011 年半年度报告及摘要〉的议案》

6、2011 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《关于制订〈内部 审计制度〉的议案》

②、《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》

③、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

④、《关于〈内部控制规则落实情况自查表及整改计划〉的议案》

⑤、《关于〈聘请王平等任公司内部审计部负责人〉的议案》

⑥、《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》

⑦、《〈关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》

⑧、《关于召开〈2011 年第二次临时股东大会〉的议案》

7、2011 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《〈2011 年三季度报告〉的议案》

8、2011 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

①、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

②、《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》

③、《关于〈对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告〉的议案》相关公告刊登于指定的报纸、网站上。

(二) 董事会对股东大会的决议情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。具体情况如下：

1、2011 年 5 月 16 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- ①、《〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》
- ②、《〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》
- ③、《〈2010 年度审计报告〉的议案》
- ④、《〈2010 年度报告及摘要〉的议案》
- ⑤、《〈公司 2010 年度利润分配预案〉的议案》
- ⑥、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- ⑦、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

2、2011 年 7 月 29 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- ①、《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》
- ②、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》
- ③、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》
- ④、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》
- ⑤、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》
- ⑥、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- ⑦、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 11 月 2 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- ①、《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》
- ②、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- ③、《关于〈使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
- ④、《关于〈向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》

上述议案董事会均认真实施、完成。

（三）、董事会专门委员会的履行情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会委员根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内

审计委员会共召开4次会议，审议通过了公司内部审计部提交的各项内部审计报告，听取了内部审计部年度工作总结和工作计划安排，对内部审计部的工作开展给予了督促和指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予了合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬及考核委员会委员依据公司2011年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。

3、提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会委员共召开了1次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

4、战略委员会工作情况

报告期内，战略委委员通过通讯联络、现场考察、高管座谈等形式，深入了解公司的生产经营情况，对公司重大项目的投资等发展问题履行了审核责任。对公司主营业务模式的转变提出建设性意见；

三、2011 年年度利润分配情况

（一）2011 年度利润分配预案

公司 2011 年度归属母公司的净利润 44,157,770.35 元，加上上年结存未分配利润 147,858,982.01 元，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 2,658,255.90 元后，截止 2011 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 147,858,982.01 元。公司年末资本公积余额 869,821,325.20 元，其中资本溢价 868,621,325.20 元。

公司2011年度权益分派方案：以公司现有总股本123,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10股派1.80元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增前公司总股本为12,300万股，转增后总股本增至18,450万股。

（二）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率	年度可分配利润
2010	16,400,000.00	46,393,062.40	35.35%	147,858,982.01
2009	0	39,878,888.10	0	103,529,852.81
2008	0	24,118,784.40	0	66,981,199.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比率（%）				14.86%

四、其他需要披露事项

（一）公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接听投资者电话，安排专人接待投资者的来访，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过证监会指定信息披露载体、公司网站、电话、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，及时、准确、完整地披露应披露的信息。

（二）公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《中国时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。

（三）报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更，也没有发生更换审计机构的情形。

（四）报告期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有持有境外金融资产。公司没有发生对创业企业投资等对外投资情形，也没有发生重大资产重组的情况。公司没有发生投资理财、委托贷款情况。

（五）为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据相关法规要求，公司第三届董事会第五次会议制定了《内幕信息知情人登记制度》。根据中国证监会于 2011 年 10 月 25 日颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司第三届董事会第十六次会议修订了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司认真执行该制度，在编制 2011 年度报告时，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生因上述原因受到监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（六）报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

(七) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月02日	公司	实地调研	机构	上海朴道投资管理有限公司	公司经营发展状况
2011年08月02日	公司	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	公司经营发展状况
2011年08月02日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所	公司经营发展状况
2011年08月02日	公司	实地调研	机构	广州证券有限责任公司	公司经营发展状况
2011年08月25日	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司经营发展状况
2011年08月25日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司经营发展状况
2011年08月25日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限责任公司	公司经营发展状况
2011年08月25日	公司	实地调研	机构	易方达基金管理有限责任公司	公司经营发展状况
2011年08月25日	公司	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限责任公司	公司经营发展状况
2011年08月25日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限责任公司	公司经营发展状况
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	金鑫达投资公司	公司经营发展状况
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司经营发展状况
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	深圳市中金蓝海资产管理有限公司	公司经营发展状况
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	深圳市金中和投资管理有限公司	公司经营发展状况
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	广东金海资产管理有限公司	公司经营发展状况
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	甘肃省信托有限责任公司	公司经营发展状况
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	中信建投证券	公司经营发展状况
2011年10月26日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司经营发展状况
2011年10月26日	公司	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	公司经营发展状况
2011年10月26日	公司	实地调研	机构	易方达基金管理有限责任公司	公司经营发展状况
2011年11月03日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司经营发展状况
2011年11月03日	公司	实地调研	机构	日信证券有限公司	公司经营发展状况
2011年11月24日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司经营发展状况
2011年11月24日	公司	实地调研	机构	元通资本	公司经营发展状况

日					
2011 年 11 月 24 日	公司	实地调研	机构	智诚海威投资有限公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 07 日	公司	实地调研	机构	生命保险资产管理有限公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	机构	深圳顶石资产管理有限公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	机构	柏坊资产管理有限公司	公司经营发展状况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	机构	广东鼎力投资管理有限公司	公司经营发展状况

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期，监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，对公司运作、关联交易情况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行审查和监督，列席公司股东大会、董事会等重要会议并发表监事会意见。

2011 年度监事会共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

(一)、2011 年 4 月 2 日公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
- 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- 3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

(二)、2011 年 4 月 22 日公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 2、《〈2010 年度审计报告〉的议案》；
- 3、《〈2010 年度报告及摘要〉的议案》；
- 4、《〈公司 2010 年财务决算报告〉的议案》；
- 5、《〈公司 2010 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》；
- 7、《〈2010 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

(三)、2011 年 4 月 25 日公司召开了第三届第九次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《〈2011 年一季度报告〉的议案》。

(四)、2011 年 7 月 12 日公司召开了第三届第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》；
- 2、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》；
- 3、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》；
- 4、《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
- 5、《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》。

(五)、2011 年 7 月 19 日公司召开了第三届第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

1、《〈2011 年半年报告及摘要〉的议案》。

(六)、2011 年 9 月 30 日公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

1、《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》；

2、《〈关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》。

(七)、公司于 2011 年 10 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

1、《〈2011 年三季度报告〉的议案》

(八)、公司于 2011 年 12 月 13 日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

1、《关于〈对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告〉的议案》。

二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

(一)、公司依法运作情况

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循现代企业内部控制基本原则，结合自身经营特点，构建了涵盖公司法人治理、业务营运、财务管理、对外信息披露及与投资者沟通等各方面的内部控制制度，具有合法性、完整性，保证了公司业务活动的正常进行，切实保护了投资者的利益和公司资产的安全。公司内部控制组织机构健全，董事会审计委员会成员结构符合证监会要求，各委员会委员忠实的履行职责，实行公司内部控制制度的执行和监督义务，保证公司内部控制活动的有效性。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

(二)、检查公司财务情况

监事会对公司 2011 年度的财务制度和财务状况进行认真、细致检查，监事会认为，公司的财务报告真实、准确的反映了财务状况和经营成果，中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告客观、公允。

(三)、募集资金情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承若项目投入一致，没有变更募集资金的投向。

(四)、公司收购及出售情况

报告期内，公司未发生收购及出售重大资产情况。

（五）、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

（六）、股东大会决议执行情况

公司监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真的履行股东大会的有关决议。

（七）、对公司内部控制自我评价的意见

监事会审阅了公司 2011 年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现有的内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监督管理部门的要求，也适合当前的公司生产经营实际情况，公司内部控制的自我评价报告真是、客观地反映了公司内幕控制制度的建设及运营情况。

（八）、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已按照相关法规的要求建立和修订了《内幕信息知情人等级管理制度》。的报告期内，公司严格执行该制度，认真做好了内幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和实施，符合中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定的要求，该制度执行良好，未发生违规现象。

2012 年，公司监事会将继续独立行使职权，勤勉尽责，对公司的决策程序、财务状况等方面进行监督，是公司的运行更加规范，公司的法人治理结构更加完善。

第九节 重要事项

一、买方信贷额度

1、2011 年 7 月 29 日本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《买方信贷额度合同》（平银（深圳）买方授信字（2011）第 A1001102601100018），平安银行深圳分行向本公司提供额度为 5 亿元的买方信贷，该合同为不可撤销合同，专项用于借款人（买方）向本公司购买医疗设备、零配件及相关服务，额度有效期为一年。合同约定：（1）额度项下的单笔贷款金额不超过本公司与相应借款人所签订购销合同的 70%，贷款期限最长不超过五年；（2）额度项下的每笔贷款由本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为人民币壹亿元，担保的范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿以及驻合同项下的各项非用。保证人的保证期限为借款人履行期限届满之日后两年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已用该项买方信贷额度 23,450 万元，贷款余额为 16,382.73 万元。

2、2012 年 2 月 6 日本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 0112117 的《买方信贷额度合同》，北京银行股份有限公司深圳分行向本公司提供额度为 5 亿元的买方信贷，用于借款人（买方）向本公司购买医疗设备、医疗系统工程及相关服务，额度有效期为两年。额度项下单笔、单户贷款金额不超过人民币 7000 万元且不超过本公司与借款人所签订购销合同金额的 70%，每笔业务约定的期限最长不超过 60 个月。合同约定，本公司须向银行交存不少于贷款未清偿部分 15%的款项作为保证金，质押给银行作为本合同下的担保。公司为本合同项下借款人所欠的贷款本息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、以及借款合同约定的各项费用提供无条件不可撤销的连带责任担保。公司履行上述连带责任保证担保义务时，向银行支付的款项以人民币壹亿元为限。公司股东梁桂秋承担个人无限连带保证责任。保证人的保证期限为债务人履行期限届满之日起两年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已用该项买方信贷额度为 12,000 万元，贷款余额为 7,368.26 万元。

除上述事项外，截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

第十节 财务报告

一、 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际 审字【2011】01020001
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是深圳市尚荣医疗股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师责任段	<p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	我们认为，深圳市尚荣医疗股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市尚荣医疗股份有限公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中审国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层
审计报告日期	2011 年 04 月 22 日
	注册会计师姓名
	朱子武、丁伟萍

二、 财务报表

（一） 资产负债表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	84,662,906.97	69,998,721.03	63,235,323.01	47,826,962.15
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	85,404,394.69	34,474,240.67	59,063,285.61	38,571,597.36
预付款项	33,052,934.30	23,225,629.96	22,413,650.07	14,444,814.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,114,571.99	3,976,850.87	21,413,721.86	20,915,498.92
买入返售金融资产				
存货	62,887,222.24	33,352,115.67	31,877,022.17	19,776,870.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	276,122,030.19	165,027,558.20	198,003,002.72	141,535,743.29
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	6,340,842.04	6,340,842.04	12,924,895.20	12,924,895.20
长期股权投资		45,850,165.44		32,540,165.44
投资性房地产	26,724,135.03	26,724,135.03		
固定资产	151,746,527.88	150,509,197.36	126,936,155.06	126,115,003.90
在建工程	12,614,340.39	12,614,340.39	50,435,136.91	50,435,136.91
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,425,467.26	12,425,467.26	12,710,193.54	12,710,193.54
开发支出				
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,647,237.59	990,509.59	2,039,801.67	1,062,113.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	212,498,550.19	255,454,657.11	205,046,182.38	235,787,508.51
资产总计	488,620,580.38	420,482,215.31	403,049,185.10	377,323,251.80
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	41,680,822.07	22,076,451.15	32,431,560.39	22,204,271.36
预收款项	93,467,945.47	67,823,465.20	77,794,517.65	61,523,143.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,828,548.95	1,844,680.54	3,831,306.27	1,599,205.41
应交税费	10,344,494.31	7,284,023.72	7,665,431.72	5,360,979.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,034,844.30	29,643,519.19	2,917,697.90	24,543,944.92
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	7,590,000.00	7,590,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	176,946,655.10	151,262,139.80	126,890,513.93	117,481,544.47
非流动负债：				
长期借款	16,076,250.00	16,076,250.00	41,055,000.00	41,055,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	233,698.13	233,698.13	584,245.33	584,245.33
其他非流动负债	19,368,333.33	19,368,333.33	5,300,000.00	5,300,000.00
非流动负债合计	35,678,281.46	35,678,281.46	46,939,245.33	46,939,245.33
负债合计	212,624,936.56	186,940,421.26	173,829,759.26	164,420,789.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	61,500,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
资本公积	54,628,434.07	54,613,050.51	54,628,434.07	54,613,050.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,303,377.06	11,303,377.06	9,239,443.85	9,239,443.85
一般风险准备				
未分配利润	147,858,982.01	106,125,366.48	103,529,852.82	87,549,967.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	275,290,793.14	233,541,794.05	228,897,730.74	212,902,462.00
少数股东权益	704,850.68		321,695.10	
所有者权益合计	275,995,643.82	233,541,794.05	229,219,425.84	212,902,462.00
负债和所有者权益总计	488,620,580.38	420,482,215.31	403,049,185.10	377,323,251.80

（二）利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	348,427,757.95	114,115,265.93	270,035,501.98	113,603,603.41
其中：营业收入	348,427,757.95	114,115,265.93	270,035,501.98	113,603,603.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,082,495.82	85,180,883.58	212,893,209.15	89,960,803.19
其中：营业成本	243,138,414.83	74,911,987.95	162,732,918.49	65,993,304.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,104,967.57	3,090,205.18	7,853,135.32	2,259,830.13
销售费用	16,980,448.99	4,466,091.72	13,670,603.50	4,609,449.63
管理费用	39,131,551.68	20,410,012.85	27,569,102.09	17,604,392.91
财务费用	-17,955,038.55	-17,975,707.06	393,465.40	216,660.26
资产减值损失	4,682,151.30	278,292.94	673,984.35	-722,834.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,345,262.13	28,934,382.35	57,142,292.83	23,642,800.22
加：营业外收入	2,312,455.39	2,287,659.79	878,654.28	860,124.28
减：营业外支出	617,525.47	608,712.93	184,061.88	153,314.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,040,192.05	30,613,329.21	57,836,885.23	24,349,610.22
减：所得税费用	7,727,699.42	4,030,770.25	11,060,667.25	3,710,278.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,312,492.63	26,582,558.96	46,776,217.98	20,639,332.05
归属于母公司所有者的净利润	44,157,770.35	26,582,558.96	46,393,062.40	20,639,332.05
少数股东损益	154,722.28		383,155.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.76	
（二）稀释每股收益	0.36		0.76	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,312,492.63	26,582,558.96	46,776,217.98	20,639,332.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,157,770.35	26,582,558.96	46,393,062.40	20,639,332.05
归属于少数股东的综合收益总额	154,722.28		383,155.58	
项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	270,035,501.98	113,603,603.41	208,510,549.06	129,631,923.20
其中：营业收入	270,035,501.98	113,603,603.41	208,510,549.06	129,631,923.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,893,209.15	89,960,803.19	161,766,483.97	91,224,687.71
其中：营业成本	162,732,918.49	65,993,304.93	122,267,239.20	71,066,051.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,853,135.32	2,259,830.13	6,358,774.65	4,127,800.49
销售费用	13,670,603.50	4,609,449.63	10,912,414.13	3,118,146.70
管理费用	27,569,102.09	17,604,392.91	22,424,088.36	14,515,742.87
财务费用	393,465.40	216,660.26	1,235,677.29	1,208,006.03
资产减值损失	673,984.35	-722,834.67	-1,431,709.66	-2,811,060.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,142,292.83	23,642,800.22	46,744,065.09	38,407,235.49
加：营业外收入	878,654.28	860,124.28	1,005,170.32	982,640.80
减：营业外支出	184,061.88	153,314.28	524,702.66	519,562.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,836,885.23	24,349,610.22	47,224,532.75	38,870,314.03
减：所得税费用	11,060,667.25	3,710,278.17	7,708,118.63	5,567,969.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,776,217.98	20,639,332.05	39,516,414.12	33,302,344.26

归属于母公司所有者的净利润	46,393,062.40	20,639,332.05	39,878,888.10	33,302,344.26
少数股东损益	383,155.58		-362,473.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.75		0.66	
（二）稀释每股收益	0.75		0.66	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,776,217.98	20,639,332.05	39,516,414.12	33,302,344.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,393,062.40	20,639,332.05	39,878,888.10	33,302,344.26
归属于少数股东的综合收益总额	383,155.58		-362,473.98	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：46,776,217.98 元。

（三）现金流量表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	275,811,898.43	140,705,848.53	263,075,947.54	174,738,519.31
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	62,460,762.31	70,268,764.09	7,293,916.75	8,466,634.71
经营活动现金流入小计	338,272,660.74	210,974,612.62	270,369,864.29	183,205,154.02
购买商品、接受劳务支付的现金	171,568,978.74	84,623,224.80	116,248,887.15	67,792,342.33
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项				

的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,137,403.82	17,099,138.76	31,628,715.32	14,201,386.94
支付的各项税费	24,317,885.30	9,917,787.27	14,126,115.58	8,084,702.39
支付其他与经营活动有关的现金	49,263,669.00	34,971,442.50	50,226,023.83	41,180,807.74
经营活动现金流出小计	287,287,936.86	146,611,593.33	212,229,741.88	131,259,239.40
经营活动产生的现金流量净额	50,984,723.88	64,363,019.29	58,140,122.41	51,945,914.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,550,410.41	14,550,000.00	2,688,473.09	2,685,782.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	14,550,410.41	14,550,000.00	2,688,473.09	2,685,782.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,403,826.08	14,915,350.46	82,487,180.53	85,130,016.41
投资支付的现金		13,310,000.00	4,226,891.73	4,716,891.73
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,403,826.08	28,225,350.46	86,714,072.26	89,846,908.14
投资活动产生的现金流量净额	-853,415.67	-13,675,350.46	-84,025,599.17	-87,161,126.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			19,048,037.40	19,048,037.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	22,240,000.00	22,240,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,249.59	1,300,249.59		
筹资活动现金流入小计	26,300,249.59	26,300,249.59	41,288,037.40	41,288,037.40
偿还债务支付的现金	29,638,750.00	29,638,750.00	23,435,000.00	23,435,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,474,060.62	2,474,060.62	3,013,003.99	3,013,003.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				

支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	32,112,810.62	32,112,810.62	26,448,003.99	26,448,003.99
筹资活动产生的现金流量净额	-5,812,561.03	-5,812,561.03	14,840,033.41	14,840,033.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,762.09	23,052.21	-43,125.38	1,221.39
五、现金及现金等价物净增加额	44,153,985.09	44,898,160.01	-11,088,568.73	-20,373,956.72
加：期初现金及现金等价物余额	26,758,921.88	11,350,561.02	37,847,490.61	31,724,517.74
六、期末现金及现金等价物余额	70,912,906.97	56,248,721.03	26,758,921.88	11,350,561.02

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	61,500,000.00	54,628,434.07			9,239,443.85		103,529,852.82		321,695.10	229,219,425.84	39,488,251.11	57,576,762.00			5,909,209.42		66,981,199.15		2,234,052.64	172,189,474.32
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	61,500,000.00	54,628,434.07			9,239,443.85		103,529,852.82		321,695.10	229,219,425.84	39,488,251.11	57,576,762.00			5,909,209.42		66,981,199.15		2,234,052.64	172,189,474.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,063,933.21		44,329,129.19		383,155.58	46,776,217.98	22,011,748.89	-2,948,327.93			3,330,234.43		36,548,653.67		-1,912,357.54	57,029,951.52
(一) 净利润							46,393,062.40		383,155.58	46,776,217.98							39,878,888.10		-362,473.98	39,516,414.12
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							46,393,062.40		383,155.58	46,776,217.98							39,878,888.10		-362,473.98	39,516,414.12

(三) 所有者投入和减少资本											1,511,749.00	17,551,671.96							-1,549,883.56	17,513,537.40
1. 所有者投入资本											1,511,749.00	17,536,288.40							-1,549,883.56	17,498,153.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他												15,383.56								15,383.56
(四) 利润分配					2,063,933.21	-2,063,933.21								3,330,234.43	-3,330,234.43					
1. 提取盈余公积					2,063,933.21	-2,063,933.21								3,330,234.43	-3,330,234.43					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转											20,499,999.89	-20,499,999.89								
1. 资本公积转增资本(或股本)											20,499,999.89	-20,499,999.89								
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				

(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	61,500,000.00	54,628,434.07			11,303,377.06		147,858,982.01		704,850.68	275,995,643.82	61,500,000.00	54,628,434.07			9,239,443.85		103,529,852.82		321,695.10	229,219,425.84

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,500,000.00	54,613,050.51			9,239,443.85		87,549,967.64	212,902,462.00	39,488,251.11	57,576,762.00			5,909,209.42		57,577,857.81	160,552,080.34
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	61,500,000.00	54,613,050.51			9,239,443.85		87,549,967.64	212,902,462.00	39,488,251.11	57,576,762.00			5,909,209.42		57,577,857.81	160,552,080.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,063,933.21		18,575,398.84	20,639,332.05	22,011,748.89	-2,963,711.49			3,330,234.43		29,972,109.83	52,350,381.66

(一) 净利润						20,639,332.05	20,639,332.05							33,302,344.26	33,302,344.26
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计						20,639,332.05	20,639,332.05							33,302,344.26	33,302,344.26
(三) 所有者投入和减少资本								22,011,748.89	-2,963,711.49						19,048,037.40
1. 所有者投入资本								1,511,749.00	17,536,288.40						19,048,037.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他								20,499,999.89	-20,499,999.89						
(四) 利润分配				2,063,933.21		-2,063,933.21	0.00					3,330,234.43		-3,330,234.43	
1. 提取盈余公积				2,063,933.21		-2,063,933.21	0.00					3,330,234.43		-3,330,234.43	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															

(或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	61,500,000.00	54,613,050.51			11,303,377.06		106,125,366.48	233,541,794.05	61,500,000.00	54,613,050.51			9,239,443.85		87,549,967.64	212,902,462.00

深圳市尚荣医疗股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

附注一、公司基本情况

（一） 公司简介

公司名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司

营业执照注册号：440301103299533

公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房 2 楼

注册资本：人民币 12,300 万元

法定代表人：梁桂秋

（二） 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医疗专业工程。

公司经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口证书经营）。

公司主要产品或服务：本公司主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，具体包括医疗专业工程（如手术室、ICU、实验室、化验室、医用气体系统等）的专业设计、装饰施工、器具配置、系统运维等一体化服务。

（三） 公司历史沿革

1、公司设立情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司前身为深圳市尚荣医疗设备有限公司，成立于 1998 年 3 月 13 日，由梁桂秋、梁桂添共同出资设立，取得由深圳市工商行政管理局颁发的注册号为 27953492-2 的《企业法人营业执照》，经营期限 10 年。公司设立时的注册资金为 200 万元人民币，其中：梁桂秋出资 160 万元，出资比例 80%；梁桂添出资 40 万元，出资比例 20%。公司设立时的注册资金业经深圳敬业会计师事务所敬会验资报字【1998】第 101 号验资报告验证。

2、公司历次变更情况

① 股权变更情况

(1) 2002 年 3 月 6 日根据股东会决议：将原股东梁桂秋所持股份中占公司 1% 的股份以人民币 2 万元转让给黄宁，占公司 0.01% 的股权以人民币 0.02 万元转让给邓宜兴；将原股东梁桂添所持股份中占公司 4% 的股权以人民币 8 万元转让给梁桂忠。转让后公司股东为 5 个自然人，各股东姓名和出资情况为：梁桂秋出资 157.98 万元人民币，占 78.99%；梁桂添出资 32 万元人民币，占 16%；黄宁出资 2 万元人民币，占 1%；梁桂忠出资 8 万元，占 4%；邓宜兴出资 0.02 万元，占 0.01%。2002 年 3 月 29 日完成股东变更登记。

(2) 2002 年 11 月，根据修改后公司章程、发起人决议的约定和广东省深圳市人民政府深府股（2002）35 号“关于以发起方式改组设立深圳市尚荣医疗股份有限公司的批复”，深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更为深圳市尚荣医疗股份有限公司。变更后的注册资本为人民币 31,865,013.11 元，以截至 2002 年 3 月 31 日止经深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2002]697 号《审计报告》审计的净资产人民币 31,865,013.11 万元按 1:1 的比例折股形成。股东及其持股情况为：梁桂秋持 25,170,173.11 股，占股本总额的 78.99%；梁桂添持 5,098,402 股，占股本总额的 16%，梁桂忠持 1,274,600 股，占股本总额的 4%；黄宁持有 318,650 股，占股本总额的 1%；邓宜兴持有 3,188 股，占股本总额的 0.01%。该次出资业经深圳鹏城会计师事务所深鹏所验字【2002】121 号验资报告审验。

2002 年 12 月 28 日完成了上述股权变更登记的法律手续。变更后的公司注册资本为人民币 31,865,013.11 元，经营期限自 1998 年 3 月 13 日至 2048 年 3 月 13 日。

(3) 2007 年 4 月 5 日，根据双方签订的《股份转让协议书》，原股东邓宜兴将其所持股份 3,188 股按每股一元全部转让给黄宁，转让后股东及其持股情况为：梁桂秋持 25,170,173.11 股，占股本总额的 78.99%；梁桂添持 5,098,402 股，占股本总额的 16%，梁桂忠持 1,274,600 股，占股本总额的 4%；黄宁持有 321,838 股，占股本总额的 1.01%。该次股份转让行为业经深圳市公证处（2007）深证字第 53722 号公证书公证。2008 年 4 月 18 日公司完成对该次股权转让的工商变更登记，同时换领了注册号为 440301103299533 的《企业法人营业执照》。

(4) 根据 2008 年 1 月 5 日的股东会决议，深圳市尚荣医疗股份有限公司与深圳市富海银涛创业投资有限公司（原深圳市圣金源创业投资有限公司）于 2008 年 1 月 9 日签署增资扩股合同，深圳市富海银涛创业投资有限公司于 2008 年 3 月投资深圳市尚荣医疗股份有限公司 4,000 万元人民币，其中新增股本 5,623,238.00 元，资本公积-资本溢价 34,376,762.00 元。本次增资扩股完成后，深圳市尚荣医疗股份有限公司股本为 37,488,251.11 股，各股东及其持股情况为：梁桂秋持 25,170,173.11 股，占股本总额的 67.14%；梁桂添持 5,098,402 股，占股本总额的 13.60%，梁桂忠持 1,274,600 股，占股本总额的 3.40%；黄宁持有 321,838 股，占股本总额的 0.86%，深圳市富海银涛创业投资有限公司持 5,623,238 股，占股本总额的 15.00%。该次增资业经深圳联创立信会计师事务所深联创立信所（内）验字【2008】14 号验资报告验证，并于 2008 年 4 月 30 日完成了工商变更登记。

(5) 根据 2008 年 5 月 6 日的股东会决议，深圳市尚荣医疗股份有限公司与深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）签署了增资扩股合同，深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）于 2008 年 5 月投资深圳市尚荣医疗股份有限公司 2,400 万元人民币，其中新增股本 2,000,000.00 元，资本公积-资本溢价 22,000,000.00 元。本次增资扩股完成后，深圳市尚荣医疗股份有限公司股本为 39,488,251.11 股，各股东及其持股情况为：梁桂秋持 25,170,173.11 股，占股本总额的 63.74%；梁桂添持 5,098,402 股，占股本总额的 12.91%，梁桂忠持 1,274,600 股，占股本总额的 3.23%；黄宁持有 321,838 股，占股本总额的 0.82%，深



圳市富海银涛创业投资有限公司持 5,623,238 股, 占股本总额的 14.24%, 深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)持有 2,000,000 股, 占股本总额的 5.06%。该次增资业经深圳联创立信会计师事务所深联创立信所(内) 验字【2008】25 号验资报告验证, 并于 2008 年 6 月 11 日完成了工商变更登记。

(6) 根据 2008 年 5 月 2 日双方签订的《股权转让协议书》, 股东梁桂秋将其持有的 100 万股公司股份转让给朱衡, 转让价为人民币 1,200 万元。本次股权转让后, 各股东及其持股情况为: 梁桂秋持 24,170,173.11 股, 占股本总额的 61.21%; 梁桂添持 5,098,402 股, 占股本总额的 12.91%, 梁桂忠持 1,274,600 股, 占股本总额的 3.23%; 黄宁持有 321,838 股, 占股本总额的 0.82%, 深圳市富海银涛创业投资有限公司持 5,623,238 股, 占股本总额的 14.24%, 深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)持有 2,000,000 股, 占股本总额的 5.06%, 朱衡持有 1,000,000 股, 占股本总额的 2.53%。

(7) 根据 2008 年 6 月 2 日双方签订的《股权转让协议书》, 股东梁桂秋将其持有的 100 万股公司股份转让给深圳市德道投资管理有限公司, 转让价为人民币 1,200 万元。本次股权转让后, 各股东及其持股情况为: 梁桂秋持 23,170,173.11 股, 占股本总额的 58.68%; 梁桂添持 5,098,402 股, 占股本总额的 12.91%, 梁桂忠持 1,274,600 股, 占股本总额的 3.23%; 黄宁持有 321,838 股, 占股本总额的 0.82%, 深圳市富海银涛创业投资有限公司持 5,623,238 股, 占股本总额的 14.24%, 深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)持有 2,000,000 股, 占股本总额的 5.06%, 朱衡持有 1,000,000 股, 占股本总额的 2.53%, 深圳市德道投资管理有限公司持有 1,000,000 股, 占股本总额的 2.53%。

上述(6)、(7)事项于 2008 年 12 月 31 日完成了工商变更登记。

(8) 根据 2009 年 8 月 6 日的股东会决议及修改后章程的规定, 深圳市尚荣医疗股份有限公司以增资扩股的方式将注册资本增至 41,000,000.11 元人民币。新增股本 1,511,749.00 元由深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司投入。其中: 深圳市龙岗创新投资有限公司投资 14,008,037.40 元人民币, 新增股本为 1,111,749.00 元, 资本公积-资本溢价 12,896,288.40 元; 深圳市创新投资集团有限公司投资 5,040,000.00 元人民币, 新增股本为 400,000.00 元, 资本公积-资本溢价 4,640,000.00 元。本次增资扩股完成后, 股东人数增至 10 人, 各股东持股比例为: 梁桂秋持 23,170,173.11 股, 占股本总额的 56.51%; 梁桂添持 5,098,402 股, 占股本总额的 12.43%, 梁桂忠持 1,274,600 股, 占股本总额的 3.11%; 黄宁持有 321,838 股, 占股本总额的 0.78%, 深圳市富海银涛创业投资有限公司持 5,623,238 股, 占股本总额的 13.72%, 深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)持有 2,000,000 股, 占股本总额的 4.88%, 朱衡持有 1,000,000 股, 占股本总额的 2.44%, 深圳市德道投资管理有限公司持有 1,000,000 股, 占股本总额的 2.44%, 深圳市龙岗创新投资有限公司持有 1,111,749.00 股, 占股本总额的 2.71%, 深圳市创新投资集团有限公司持有 400,000.00 股, 占股本总额的 0.98%, 该次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2009)第 099 号验资报告验证。公司于 2009 年 9 月 24 日完成了工商变更登记。

(9) 根据 2009 年 10 月 19 日股东会决议及修改后公司章程的规定, 深圳市尚荣医疗股份有限公司申请增加注册资本人民币 20,499,999.89 元, 按每 10 股转增 5 股的比例, 以资本公积向全体股东转增, 变更后注册资本为人民币 61,500,000.00 元。各股东持股比例为: 梁桂秋持 34,755,259 股, 占股本总额的 56.51%; 梁桂添持 7,647,603 股, 占股本总额的 12.43%, 梁桂忠持 1,911,900 股, 占股本总额的 3.11%; 黄宁持有 482,757 股, 占股本总额的 0.78%, 深圳市富海银涛创业投资有限公司持 8,434,857 股, 占股本总额的 13.72%, 深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)持有 3,000,000 股, 占股本总额的 4.88%, 朱衡持有 1,500,000 股, 占股本总额的 2.44%, 深圳市德道投资管理有限公司持有 1,500,000 股, 占股本总额的 2.44%, 深圳市龙岗创新投资有限公司持有 1,667,624 股, 占股本总额的 2.71%, 深圳市创新投资集团有限公司持有 600,000 股, 占股本总额的 0.98%, 该次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2009)第 158 号验资报告验证。公司于 2009



年 12 月 21 日完成了工商变更登记。

(10) 2011 年 2 月 21 日, 根据公司股东大会决议和修改后的公司章程(草案)的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24 号文核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 20,500,000 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币 46.00 元, 募集资金总额人民币 943,000,000.00 元, 扣除发行费用人民币 66,307,108.87 元, 实际募集资金净额为人民币 876,692,891.13 元, 其中新增注册资本人民币 20,500,000.00 元, 资本公积人民币 856,192,891.13 元。社会公众股股东均以货币资金出资, 发行后公司的注册资金变更为人民币 82,000,000.00 元。该次增资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2011】01020001 号验资报告验证。公司于 2011 年 5 月 20 日完成了工商变更登记。

(11) 根据公司 2010 年度股东会决议和修改后章程的规定, 本公司申请新增的注册资本为人民币 41,000,000.00 元, 公司以发行后的股份 82,000,000 股, 按照每 10 股转增 5 股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额 41,000,000 股, 每股面值 1 元, 共计增加股本 41,000,000.00 元, 资本公积转增后注册资本变更为人民币 12,300 万元。该次增资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2011】01020212 号验资报告验证。公司于 2011 年 8 月 26 日完成了工商变更登记。

② 经营范围、注册地址等的变更情况

(1) 1999 年 4 月 30 日根据董事会关于《住所变更决议》及 1999 年 5 月 10 日董事会关于经营范围增加的《变更决议》, 公司的住址迁至深圳市罗湖区深南东路文华大厦东座 20 楼 A 单元, 同时拓宽了经营范围。变更后, 公司住址为: 深圳市罗湖区深南东路文华大厦东座 20 楼 A 单元; 经营范围为: 医疗设备的技术开发, 国内商业、物资供销业(不含医疗电子器械及其它专营、专控、专卖商品及限制项目)。

(2) 2001 年 5 月 22 日根据股东会决议, 将公司的经营范围变更为: 医疗设备的技术开发; 国内商业、物资供销业(不含医疗电子器械及其它专营、专控、专卖商品及限制项目); 兴办实业(具体项目另行申报)。公司于 2001 年 6 月 28 日办理了《企业法人营业执照》的经营范围变更登记, 换领了注册号为 4403012023458《企业法人营业执照》。

(3) 2001 年 12 月 14 日股东会决议, 将公司的经营范围变更为: 医疗设备的技术开发; 净化及机电设备的安装; 国内商业、物资供销业(不含医疗电子器械及其它专营、专控、专卖商品及限制项目); 兴办实业(具体项目另行申报)。公司于 2001 年 12 月 26 日办理了《企业法人营业执照》的经营范围变更登记。

(4) 2002 年 11 月, 根据修改后公司章程、发起人决议的约定和广东省深圳市人民政府深府股(2002)35 号“关于以发起方式改组设立深圳市尚荣医疗股份有限公司的批复”, 深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更为深圳市尚荣医疗股份有限公司。变更后的经营范围为: 医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目); 净化及机电设备的安装; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 兴办实业(具体项目另行申报); 医疗器械销售(具体按许可证办理); 医疗器械生产(在龙岗区另设分公司从事生产经营活动)。

公司于 2002 年 12 月 25 日完成了上述经营范围变更登记的法律手续。

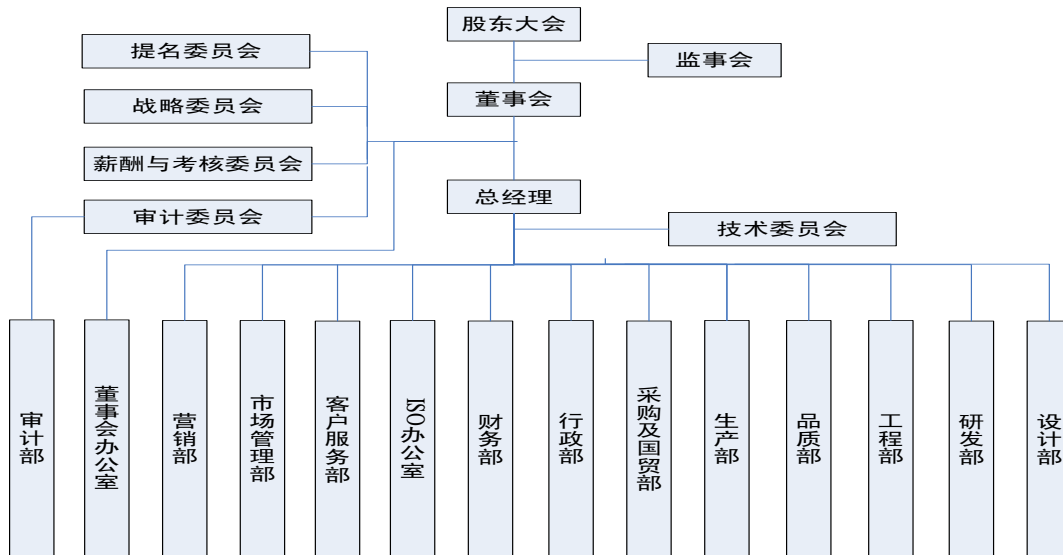
(5) 2003 年 4 月 28 日股东会决议, 将公司地址迁往深圳市深南东路 2098 号盛华大厦 25 楼。公司于 5 月 28 日办理了《企业法人营业执照》的地址变更登记。

(6) 2004 年 5 月 28 日公司根据董事会决议, 办理了公司经营范围的变更登记, 变更后的经营范围为: 医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目); 净化及机电设备的安装; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 兴办实业(具体项目另行申报); 医疗器械销售(具体按许可证办理); 医疗器械生产(在龙岗区另设分公司从

事生产经营活动)；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口证书经营）。

(7) 根据 2006 年 9 月 26 日的股东会决议，本公司注册地址由深圳市深南东路 2098 号盛华大厦 25 楼迁往深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房 2 楼。公司于 10 月 20 日完成工商变更登记。

(四) 公司基本组织架构



(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2012 年 4 月 23 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年度财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2011 年度财务报表符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将

被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九） 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 主要金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 50 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项、投标保证金以及押金等可以确定收回的应收款项。无信用风险组合的应收款项如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。正常信用风险组合的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。

正常信用风险组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法:对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

坏账损失确认标准: A、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项,报经董事会批准后作为坏账转销。

(十一) 存货

1. 存货分类: 原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等五大类。
2. 存货发出计价方法: 存货发出按加权平均法计价。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

存货可变现净值的确定: 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法: 资产负债表日,按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。确定存货的可变现净值时,以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的,资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的,如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据,作为调整事项进行处理;否则,作为非调整事项。

4. 低值易耗品的摊销方法: 采用一次转销法
5. 存货的盘存制度: 本公司存货采用永续盘存法。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的

份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

(十四) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输设备、其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率%
房屋建筑物	20 年	10	4.50
机械设备	5 年-10 年	5-10	9.00-18.00
运输设备	5 年-10 年	5-10	9.00-18.00
电子设备	5 年	5-10	18.00
其他设备	5 年-10 年	5-10	9.00-18.00

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于

租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（十五） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十六） 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

（十九） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（二十） 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计

入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

(二十一) 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的, 予以确认:

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业;
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 劳务收入的确认原则: 相关服务已经提供, 收到价款或取得收取款项的证据时, 确认劳务收入。具体确认劳务收入的方法为:

(1) 医疗专业工程, 主要包括手术室、ICU、实验室、化验室等医疗专业工程的规划设计、装饰施工、器具配置、系统运维等一体化服务。在同时符合以下条件时确认收入: ①相关劳务已提供; ②取得客户确认的相关医疗工程的验收报告; ③预计与收入相关的款项可以收回。

(2) 医院后勤托管服务, 主要包括医疗设备设施的管理维护、医院后勤管理等服务。在同时符合以下条件时确认收入: ①相关劳务已提供; ②收到价款或取得收款的权利; ③预计与收入相关的款项可以收回。

(3) 总承包管理服务, 主要包括医院整体融资建设大型项目的总承包管理服务, 融资建设项目建设周期一般在一年以上。公司对总承包管理服务采用完工百分比法确认收入。总承包管理服务在同时符合以下条件时确认收入: ①相关劳务已提供, 收入的金额能够可靠地计量; ②交易的完工进度能够可靠地确定; ③收到工程价款或取得收款的权利; ④预计与收入相关的款项可以收回。

3. 让渡资产使用权, 相关的经济利益很可能流入企业, 且收入的金额能够可靠地计量的, 确认收入。利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

政府补助, 是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 取得时确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分配, 分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已经发生的费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异), 于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债, 但能够控制暂时性差异转回

时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
营业税	劳务收入	3、5
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3
企业所得税	应纳税所得额	15、24、25

(二) 公司享受的所得税税收优惠政策

(1) 根据2012年2月3日深科工贸信产业字[2012]4号《关于领取深圳市 2011 年通过复审国家高新技术企业证书的通知》，本公司顺利通过国家高新技术企业复审，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200021），发证日期为 2011 年 10 月 31 日，资格有效期 3 年。根据相关规定，在资格有效期内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），公司将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按 15%的税率征收。公司已于2012年3月13日在深圳市龙岗区地方税务局龙岗税务所办理了备案手续（深地税龙龙岗备[2012]7号）。

(2) 根据2011年2月23日深科工贸信产业字[2011]16号《关于公示深圳市 2010 年第三批认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司深圳市尚荣医用工程有限公司通过高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR201144200362)，发证日期为 2011年2月23日，资格有效期 3 年。根据相关规定，在资格有效期内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按 15%的税率征收。公司已于2012年4月16日在深圳市龙岗区地方税务局龙岗税务所办理了备案手续（深地税龙龙岗备[2012]18号）。

(3) 本公司之子公司深圳市荣昶科技有限公司于2011年11月30日取得由深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号为：深R-2011-0357），有效期为2011年11月30日至2012年11月30日。根据国家规定，软件企业可以享受的税优惠政策为：增值税一般纳税人销售其自行研发生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%享受即征即退政策部分的所退税款；企业所得税自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司已于2012年3月9日在深圳市龙岗区地方税务局龙岗税务所办理了备案手续（深地税龙龙岗备[2012]7号）

(4) 根据国务院2007年12月26日发布的《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）的规定：“自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。” 本公司下属子公司----深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司、深圳市中泰华翰建筑设计有限公司系2007年3月16日以前经工商等登记管理机关登记设立原依法享受低税率（15%）优惠政策的企业，自2008年起执行上述企业所得税过渡优惠政策。

(5) 子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司系2007年3月16日以后经工商等登记管理机关登记设立原依法享受低税率（15%）优惠政策的企业，企业所得税税率按25%执行。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表
深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司	有限公司	深圳市	医院后勤托管	2000	接受委托为医院提供环境绿化、室内外清洁及垃圾处理，医疗设备维护保养、导诊、陪护，物业管理，国内商业、物资供销业	2000	-	100	100	是
深圳市荣昶科技有限公司	有限公司	深圳市	医疗系统技术服务	1000	计算机软件、硬件的销售	1000	-	100	100	是



深圳市布兰登医疗科技开 发有限公司	有限公司	深圳市	医疗系统软 件开发	520	医疗系统软件的技术开发、销售， 医疗设备的采购与销售	520	-	100	100	是
----------------------	------	-----	--------------	-----	-------------------------------	-----	---	-----	-----	---

(1) 深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司成立于 2000 年 12 月 12 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为 4403011056974 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 200 万元，本公司持股 80%，梁桂添持股 10%，梁桂忠、黄宁各持股 5%。2009 年 9 月 17 日，根据股东会决议及双方签订的股权转让协议，本公司全额收购了深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司少数股东股权，对其 100%控股。2009 年 10 月 20 日完成了上述事项的工商变更登记。2011 年 7 月本公司对其增加投资 1800 万元，增资后该公司注册资金 2000 万元。2011 年 8 月 20 日完成了上述事项的工商变更登记。

(2) 深圳市荣昶科技有限公司成立于 2003 年 9 月 8 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为 440307104320957 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 50 万元，黄宁、陈建忠分别持股 90%、10%。2005 年 2 月本公司向深圳市荣昶科技有限公司增资 950 万元，持股 95%，并将其纳入合并报表范围。2009 年 9 月 17 日，根据股东会决议及双方签订的股权转让协议，本公司收购了黄宁 4.5% 的股权，2009 年 12 月 25 日，根据股东会决议及双方签订的股权转让协议，本公司收购了陈建忠 0.5% 的股权，至此本公司对其 100%控股。2009 年 12 月 31 日完成了上述事项的工商变更登记。

(3) 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司成立于 2007 年 10 月 18 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为 440307102934303 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 520 万元，本公司持股 90%，深圳市荣昶科技有限公司持股 10%。2009 年 9 月 17 日，根据股东会决议及双方签订的股权转让协议，本公司全额收购了深圳市布兰登医疗科技开发有限公司少数股东股权，对其 100%控股。2009 年 10 月 22 日完成了上述事项的工商变更登记。

2. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市尚荣医用工程有限公司	有限公司	深圳市	医疗工程	8000	医院手术室及其他专业科室装饰装修,室内外装饰、水电安装	8000	-	100	100	是

深圳市尚荣医用工程有限公司（原深圳天珏装饰工程公司）成立于 1994 年 6 月 30 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为 440301103006026 的企业法人营业执照，注册资本 300 万元。2002 年 7 月，本公司及本公司股东黄宁分别收购了该公司 10%、90% 的股权。

2006 年 4 月 30 日本公司对深圳市尚荣医用工程有限公司增资 300 万元，增资后该公司注册资本为 600 万元，本公司出资 330 万元，持股比例达到 55%，公司自 2006 年 5 月 1 日起将其纳入合并报表范围。

2007 年 11 月，本公司收购深圳市尚荣医用工程有限公司股东黄宁 45% 的股权，对其 100%控股。2007 年 11 月 22 日完成了上述事项的工商变更登记。

2007 年 11 月，本公司对其增资 1,069 万元，该公司注册资本达到 1,669 万元，2007 年 12 月 5 日完成了工商变更登记。

2010 年 5 月 25 日，本公司对其增资 1,331 万元，该公司注册资本达到 3,000 万元，2010 年 6 月 13 日完成了工商变更登



记。

2011 年 9 月本公司对其增加投资 5000 万元，增资后该公司注册资金增加到 8000 万元，2011 年 9 月 27 日完成了工商变更登记。

3. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市中泰华翰建筑设计有限公司	有限公司	深圳市	建筑工程设计与咨询	330	专项工程设计、工程咨询	198	-	60	60	是

深圳市中泰华翰建筑设计有限公司成立于 2004 年 11 月 11 日，经深圳市工商行政管理局批准，领取注册号为 4403012158382 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 200 万元。2008 年 7 月，本公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司收购了该公司 60% 的股权，本公司自 2008 年 8 月起将其纳入合并报表范围。上述股权转让事项于 2008 年 8 月 6 日完成工商变更登记。

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
深圳市中泰华翰建筑设计有限公司	859,572.96	460,427.04

(三) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

附注五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币	1,582,555.23	1.0000	1,582,555.23	29,663.63	1.0000	29,663.63
银行存款:						
人民币	832,098,285.89	1.0000	832,098,285.89	70,833,338.74	1.0000	70,833,338.74

欧元	80.49	8.1625	657.00	102.72	8.9065	904.60
小计			832,098,942.89			70,834,243.34
其他货币资金：						
人民币	46,114,412.11	1.0000	46,114,412.11	13,799,000.00	1.0000	13,799,000.00
其中：买方信贷保证金			45,732,075.56			13,750,000.00
合计			879,795,910.23			84,662,906.97

(1) 其他货币资金系买方信贷保证金及信用证保证金。

(2) 有关买方信贷保证事项见附注七。

2. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	149,162,319.06	100.00	11,763,925.71	7.89	92,308,766.51	100.00	6,904,371.82	7.48
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	149,162,319.06	100.00	11,763,925.71	7.89	92,308,766.51	100.00	6,904,371.82	7.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	149,162,319.06	100.00	11,763,925.71	7.89	92,308,766.51	100.00	6,904,371.82	7.48

组合中，按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	113,074,633.58	75.81	5,653,731.69	79,388,608.44	86.00	3,969,430.41
1 至 2 年	27,707,994.51	18.58	2,770,799.45	6,123,287.20	6.64	612,328.72
2 至 3 年	5,090,444.65	3.41	1,527,133.39	6,002,689.86	6.50	1,800,806.96
3 至 4 年	2,872,498.28	1.93	1,436,249.14	503,596.47	0.55	251,798.24
4 至 5 年	203,680.00	0.13	162,944.00	102,885.25	0.11	82,308.20
5 年以上	213,068.04	0.14	213,068.04	187,699.29	0.20	187,699.29
合计	149,162,319.06	100.00	11,763,925.71	92,308,766.51	100.00	6,904,371.82

(2) 应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
阿拉善中心医院	非关联方	13,668,664.08	一年以内	9.16
武汉市阳逻中心医院	非关联方	8,890,000.00	一年至三年	5.96
莱州市人民医院	非关联方	7,941,034.45	一年以内	5.32
甘肃省人民医院	非关联方	6,909,465.63	一年至三年	4.63
鹤岗市矿业集团总医院	非关联方	6,292,829.93	一年以内	4.22
合计		43,701,994.09		29.29

(4) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

3. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	9,876,418.99	69.14	1,307,683.33	13.24	7,398,440.91	63.78	1,485,085.92	20.07
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款	4,407,283.73	30.86	-	-	4,201,217.00	36.22	-	-
组合小计	14,283,702.72	100.00	1,307,683.33	9.16	11,599,657.91	100.00	1,485,085.92	12.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	14,283,702.72	100.00	1,307,683.33	9.16	11,599,657.91	100.00	1,485,085.92	12.80

组合中，按正常信用风险组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,943,120.93	70.30	347,156.05	4,617,784.17	62.42	230,889.21
1 至 2 年	1,456,871.70	14.75	145,662.17	1,200,128.70	16.22	120,012.87
2 至 3 年	776,936.90	7.87	233,081.07	302,929.37	4.09	90,878.81
3 至 4 年	154,499.37	1.56	77,249.69	464,587.28	6.28	232,293.64
4 至 5 年	202,278.70	2.05	161,822.96	10,000.00	0.14	8,000.00
5 年以上	342,711.39	3.47	342,711.39	803,011.39	10.85	803,011.39
合计	9,876,418.99	100.00	1,307,683.33	7,398,440.91	100.00	1,485,085.92

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
张洪发	非关联方	1,385,583.00	一年以内	9.70
成都万汇建筑设计有限公司	非关联方	900,000.00	一年以内	6.30
深圳市建设工程交易服务中心	非关联方	800,000.00	一年至二年	5.60
陈建忠	非关联方	739,320.00	一年以内	5.18
龙岗区财政局综合科	非关联方	661,298.00	二年至三年	4.63
合计		4,486,201.00		31.41

(3) 其他应收款期末余额中应收关联方款项见附注六、7。

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,107,653.81	64.60	30,993,586.09	93.77
1 至 2 年	13,446,850.79	34.60	1,315,595.61	3.98
2 至 3 年	123,054.46	0.32	743,752.60	2.25
3 年以上	185,190.20	0.48	-	-
合计	38,862,749.26	100.00	33,052,934.30	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
黎长征	4,986,510.14	12.83	非关联方	一年至二年	设计合作项目 未完成
周德成	3,553,122.00	9.14	非关联方	一年以内	设计合作项目 未完成
黄文彪	3,428,005.40	8.82	非关联方	一年以内	设计合作项目 未完成
山东省旭晨医疗设备有限公司	2,399,664.93	6.17	非关联方	一年至二年	工程项目未结

					算
徐峰	1,520,180.00	3.91	非关联方	一年以内	设计合作项目 未完成
合计	15,887,482.47	40.87	--	--	--

(3) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

5. 存货

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,558,501.53	-	13,558,501.53	9,628,298.92	-	9,628,298.92
低值易耗品	63,566.64	-	63,566.64	366,229.45	-	366,229.45
在产品	24,069,865.28	-	24,069,865.28	46,750,618.81	-	46,750,618.81
库存商品	4,123,419.08	-	4,123,419.08	6,063,226.82	-	6,063,226.82
包装物	48,664.92	-	48,664.92	25,428.24	-	25,428.24
委托加工物资	-	-	-	53,420.00	-	53,420.00
合计	41,864,017.45	-	41,864,017.45	62,887,222.24	-	62,887,222.24

6. 长期应收款

项目	2011-12-31	2010-12-31
分期收款销售商品	1,197,500.00	6,586,250.00
减：未实现融资收益	44,619.63	245,407.96
合计	1,152,880.37	6,340,842.04

(1) 2008 年 10 月，本公司与郑州人民医院签订购销合同，向其销售 3.0T 核磁共振成像装置一套，合同总价为 2,395 万元，约定价款收取方式为未来 3 年内分期收取。本公司根据合同规定的收款条款和同期银行贷款基准利率计算确认了销售公允价值及未实现融资收益。

截至 2011 年 12 月 31 日本公司已按合同约定收回货款 5,388,750.00 元，摊销未实现融资收益 200,788.33 元。

(2) 长期应收款抵押事项详见附注八（2）。

7. 投资性房地产

按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	28,234,394.74	27,630,627.00	-	-	55,865,021.74
房屋、建筑物	28,234,394.74	27,630,627.00	-	-	55,865,021.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧和累计摊销合计	1,510,259.71	1,865,067.12	1,383,540.12	-	4,758,866.95
房屋、建筑物	1,510,259.71	1,865,067.12	1,383,540.12	-	4,758,866.95
三、投资性房地产账面净值合计	26,724,135.03	-	-	-	51,106,154.79
房屋、建筑物	26,724,135.03	-	-	-	51,106,154.79
四、减值准备累计金额合计	-	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	26,724,135.03	-	-	-	51,106,154.79
房屋、建筑物	26,724,135.03	-	-	-	51,106,154.79

本期折旧 1,383,540.12 元。

公司本期将尚荣工业园项目中未使用的部分房产 A1、B1、B2、B3 用于出租，该部分房产之产权证尚未办妥，具体说明见如下 8. 固定资产（3）。

8. 固定资产及累计折旧

（1） 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
一、账面原值					
房屋建筑物	142,187,822.32	-	-	28,373,783.94	113,814,038.38
机器设备	15,109,045.22	1,653,209.06	-	78,585.00	16,683,669.28
电子设备	3,273,883.11	730,847.22	-	-	4,004,730.33
运输工具	4,861,526.57	2,406,653.00	-	1,393,447.00	5,874,732.57
其他设备	3,551,432.10	193,536.17	-	-	3,744,968.27
办公设备	45,395.91	562,617.00	-	3,658.91	604,354.00
账面原值小计	169,029,105.23	5,546,862.45	-	29,849,474.85	144,726,492.83
		本期新增	本期计提		

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
二、累计折旧					
房屋建筑物	9,075,186.60	-	6,261,353.64	1,865,067.12	13,471,473.12
机器设备	4,434,676.41	-	1,729,675.92	38,686.50	6,125,665.83
电子设备	1,028,173.52	-	530,817.94	-	1,558,991.46
运输工具	1,949,194.10	-	484,638.36	1,039,452.30	1,394,380.16
其他设备	778,109.96	-	601,678.33	-	1,379,788.29
办公设备	17,236.76	-	214,032.96	3,658.91	227,610.81
累计折旧小计	17,282,577.35	-	9,822,197.15	2,946,864.83	24,157,909.67
三、账面净值					
房屋建筑物	133,112,635.72				100,342,565.26
机器设备	10,674,368.81				10,558,003.45
电子设备	2,245,709.59				2,445,738.87
运输工具	2,912,332.47				4,480,352.41
其他设备	2,773,322.14				2,365,179.98
办公设备	28,159.15				376,743.19
账面净值小计	151,746,527.88				120,568,583.16
四、减值准备	-				-
五、账面价值	151,746,527.88				120,568,583.16

本期折旧额 9,822,197.15 元。

本期由固定资产转投资性房地产的原值为 27,630,627.00 元，已计提的累积折旧为 1,865,067.12 元。

本期根据最终结算价，调减原入账的固定资产----房屋建筑物原值 743,156.94 元。

本期由在建工程转入的固定资产原值为 230,000 元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无闲置的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产

尚荣工业园项目中办公大楼 A(研发大楼)、办公大楼 B、厂房 A2-A6、厂房 B1-B3、厂房 B5-B7 已完工，房产原值 14,870.56 万元。截止 2011 年 12 月 31 日上述房产尚未办妥产权证书，未办妥原因系按照程序上述项目需进行若干专项验收，并且要经过有关政府部门的审批通过。预计办结产权证书时间为 2012 年 9 月。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，固定资产项目无抵押担保情况。

9. 在建工程

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
尚荣工业园	14,723,372.14	-	14,723,372.14	12,614,340.39	-	12,614,340.39

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2010-12-31	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	2011-12-31	工程投入 占预算 比例(%)	工程 进度	累计利息资 本化金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
尚荣工 业园	17,917.50	12,614,340.39	2,339,031.75	230,000.00	-	14,723,372.14	94.12%		5,379,933.06	-	-	银行借款及 自筹资金

截止 2011 年 12 月 31 日，尚荣工业园项目中办公大楼 A（研发大楼）、办公大楼 B、厂房 A2-A6、厂房 B1-B3、厂房 B5-B7 已完工投入使用，累计结转固定资产金额 15,390.89 万元，职员宿舍项目尚在建设中。

(2) 在建工程项目无抵押担保情况。

10. 无形资产

无形资产类别	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值	14,242,578.00	-	-	14,242,578.00
其中：土地使用权	14,242,578.00	-	-	14,242,578.00
二、累计摊销	1,817,110.74		-	2,101,837.02
其中：土地使用权	1,817,110.74	284,726.28	-	2,101,837.02
三、无形资产账面净值	12,425,467.26	-	-	12,140,740.98
其中：土地使用权	12,425,467.26	-	-	12,140,740.98
四、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值	12,425,467.26	-	-	12,140,740.98
其中：土地使用权	12,425,467.26	-	-	12,140,740.98

本期摊销额 284,726.28 元。

土地使用权系本公司向深圳市规划国土资源局购入的三处土地使用权，均位于深圳市龙岗区宝龙工业城，其中：一期工业园之土地宗地号 G02320-0003，宗地面积 49,999.97 平方米，产权证号为深房地字第 6000214295，使用年限自 2003 年 10 月 14 日至 2053 年 10 月 13 日；生活区之土地宗地号 G02402-0008，宗地面积 4,092.74 平方米，产权证号为深房地字第 6000174452，使用年限自 2004 年 12 月 30 日至 2054 年 12 月 29 日；二期工业园之土地宗地号 G02320-0006，宗地面积 29,740.29 平方米，产权证号为深房地字第 6000174451，使用年限自 2005 年 3 月 31 日至 2055 年 3 月 30 日。上述土地均属高新技术项目用地。

11. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值				
深圳市中泰华翰建筑设计有限公司	685,860.64	-	-	685,860.64
二、减值准备				
深圳市中泰华翰建筑设计有限公司	685,860.64	-	-	685,860.64
三、净值	-			-

(1) 本公司下属子公司深圳市尚荣医用工程有限公司于 2008 年 7 月 31 日完成对深圳市中泰华翰建筑设计有限公司 60% 股权的收购，此次股权转让价格与按收购股权比率计算应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

(2) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

2009 年 12 月 31 日，本公司将深圳市中泰华翰建筑设计有限公司整体认定为一个资产组，管理层根据深圳市中泰华翰建筑设计有限公司的行业资质、服务市场、自收购以来连续两年的财务指标等方面进行减值测试，决定对该商誉全额计提减值准备。

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,789,762.60	1,621,492.77
应付职工薪酬	-	1,022,669.19
计提未付租金	-	3,075.63
小计	2,789,762.60	2,647,237.59

递延所得税负债:		
长期应收款	-	233,698.13
小计	-	233,698.13

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备	13,071,609.04	8,389,457.74
应付职工薪酬	-	4,828,548.95
计提未付租金	-	12,302.52
长期应收款	-	1,557,987.54

13. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	8,389,457.74	4,682,151.30	-	-	13,071,609.04
商誉减值准备	685,860.64	-	-	685,860.64	-
合计	9,075,318.38	4,682,151.30	783,133.05	685,860.64	13,071,609.04

14. 短期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
保证借款	-	15,000,000.00

15. 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	42,195,826.77	41,680,822.07

- (1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。
- (3) 本公司的期末应付账款均属正常采购欠款, 不存在应拖欠供应商款项而引起的法律纠纷情况。

16. 预收款项

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收账款	44,590,250.56	93,467,945.47

(1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预收账款期末余额中无预收关联公司款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款系云南临沧市人民医院，期末余额为 5,240,468.94 元，未偿还或未结转的原因系云南临沧市人民医院工程项目尚在结算过程中，待工程结算后多退少补。

17. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,814,369.77	47,514,023.98	46,910,986.21	5,417,407.54
二、职工福利费	-	886,634.18	886,634.18	-
三、社会保险费	-	2,823,738.98	2,823,738.98	-
其中：养老保险	-	2,286,945.93	2,286,945.93	-
医疗保险	-	347,168.86	347,168.86	-
失业保险	-	83,426.76	83,426.76	-
工伤保险	-	59,710.73	59,710.73	-
生育保险	-	46,486.70	46,486.70	-
四、住房公积金	-	485,992.90	485,992.90	-
五、工会经费和职工教育经费	14,179.18	157,745.00	154,553.00	17,371.18
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	458,696.73	458,696.73	-
八、其他	-	-	-	-
合计	4,828,548.95	52,326,831.77	51,720,859.00	5,434,778.72

(1) 应付职工薪酬 2011 年 12 月 31 日余额中不存在拖欠的情况。

(2) 应付职工薪酬中应付工资 2011 年 12 月 31 日余额系计提本公司员工 12 月份工资及业绩奖金，已在 2012 年 1-2 月发放。

18. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
企业所得税	2,239,309.67	2,621,177.81

营业税	8,453,949.14	5,435,675.74
增值税	2,905,515.59	1,071,321.99
城建税	584,200.92	465,888.75
教育费附加	336,737.69	256,293.89
房产税	36,688.62	36,201.12
建安个人所得税	476,675.02	188,745.82
建安企业所得税	149,741.91	107,085.06
个人所得税	54,660.69	79,973.51
堤围费等其他	104,649.57	82,130.62
合计	15,342,128.82	10,344,494.31

相关税率及税收减免政策详见附注三。

19. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	12,306,413.62	4,034,844.30

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

20. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年内到期的长期借款	6,900,000.00	7,590,000.00

一年内到期的长期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
保证借款-工商银行	-	-
保证借款-平安银行	6,900,000.00	7,590,000.00
合计	6,900,000.00	7,590,000.00

期末保证借款是深圳市财政委员会提供的国债资金转贷款，该款项首次借款期为 2006 年 11 月 1 日至 2008 年 11 月 1 日，续约期为 2009 年 8 月 17 日至 2011 年 8 月 17 日。该笔借款总期限为自公司收到借款之日不超过 15 年，用于公司医疗

器械国产化项目建设。合同约定还款方式系前四年为本金归还宽限期，宽限期内按约定归还借款利息；合同展期至第五年，在剩余的 11 年内分年均衡返还借款本金。计息方式是按年结息。本合同项下的担保方式是平安银行股份有限公司出具的不可撤销的无保证金的履约保函（保函编号：平银（营业部）保函字（2009）第 C1001102530900012），保证期间至 2011 年 8 月 17 日。公司股东梁桂秋、黄宁共同为该履约保函提供连带责任保证。

21. 长期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
保证借款	-	-
抵押借款	-	11,410,000.00
保理借款	-	4,666,250.00
合计	-	16,076,250.00

22. 其它非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
超过 1 年转入利润表的递延收益：		
智能自控手术室产品产业化项目	920,833.33	970,833.33
智能手术室系统工程技术研究开发中心项目	920,833.33	970,833.33
医疗器械国产化项目	3,499,166.67	3,689,166.67
救护车内饰配套系列产品项目	10,184,495.71	8,737,500.00
生物产业医疗器械行业救护车产品产业化项目	5,500,000.00	5,000,000.00
合 计	21,025,329.04	19,368,333.33

超过 1 年转入利润表的递延收益情况：

(1) 2007 年度，根据深圳市发展和改革局文件（深发改[2007]425 号）“关于下达数字电视中间件开发及产业化等高新技术产业产业化示范工程项目（第二批）2006 年政府投资计划的通知”，本公司取得财政拨款 100 万元，用于智能自控手术室产品产业化。

(2) 2007 年度，根据深龙科[2007]37 号文，本公司取得的 2007 年度龙岗区第一批科技计划项目----龙岗区智能手术室系统工程技术研究开发中心的资助计划项目资金 100 万元。公司于 2007 年、2010 年分别收到 50 万元资助资金。

(3) 2005 年根据国家发展和改革委员会办公厅文件（发改办工业[2005]1389 号）“国家发展改革委办公厅关于山东威高集团有限公司等 12 个项目的复函”，本公司取得国债资金补助----中央预算内专项资金 380 万元，用于医疗器械国产化项



目。

(4) 2010 年 4 月, 根据国家发展和改革委员会办公厅发改办产业【2009】2466 号文“国家发展改革委办公厅关于老工业基地调整改造等产业结构调整医疗器械项目的复函”, 本公司取得中央预算内投资 990 万元, 用于补贴本公司新建救护车车内配套系列产品项目。2010 年 4 月 30 日公司收到深圳市财政委员会下拨资金 900 万元。2011 年 1 月收到深圳市发展和改革委员会拨款 200 万元。

(5) 2010 年 12 月, 根据深圳市发展和改革委员会深发改【2010】1739 号文“关于深圳市尚荣医疗股份有限公司救护车产品产业化项目资金申请报告的批复”, 本公司取得深圳市生物产业发展专项资金补助款 500 万元, 项目建设周期为 2009-2011 年。该项补助资金主要用于项目研发和生产所需仪器设备及软硬件购置。2011 年 9 月收到深圳市龙岗区科技创新局拨款 50 万元。

23. 股本

项目	2010/12/31		本期变动增减(+, -)					2011/12/31	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	金额	比例 (%)
一、有限售条件股份	61,500,000.00	100.00%	-	-	30,750,000.00	-	30,750,000.00	92,250,000.00	75.00%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	61,500,000.00	100.00%	-	-	30,750,000.00	-	30,750,000.00	92,250,000.00	75.00%
其中:									
境内非国有法人持股	15,202,481.00	24.72%	-	-	7,601,240.50	-	7,601,240.50	22,803,721.50	18.54%
境内自然人持股	46,297,519.00	75.28%	-	-	23,148,759.50	-	23,148,759.50	69,446,278.50	56.46%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:									
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	20,500,000.00	-	10,250,000.00	-	30,750,000.00	30,750,000.00	25.00%
1、人民币普通股	-	-	20,500,000.00	-	10,250,000.00	-	30,750,000.00	30,750,000.00	25.00%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	61,500,000.00	100.00%	20,500,000.00	-	41,000,000.00	-	61,500,000.00	123,000,000.00	100.00%

24. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
资本溢价（股本溢价）	53,428,434.07	856,192,891.13	41,000,000.00	868,621,325.20
其他资本公积	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
合计	54,628,434.07	856,192,891.13	41,000,000.00	869,821,325.20

资本溢价的形成情况见附注一（三）2 之说明。

其他资本公积系 2004 年深圳市财政局基建处拨付的智能自控手术室产品产业化专项设备之财政补贴款。

25. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	11,303,377.06	2,658,255.90	-	13,961,632.96
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	11,303,377.06	2,658,255.90	-	13,961,632.96

26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	147,858,982.01	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后年初未分配利润	147,858,982.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,157,770.35	--
减：提取法定盈余公积	2,658,255.90	--
提取任意盈余公积	-	--
应付普通股股利	16,400,000.00	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	172,958,496.46	--

27. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

营业收入	348,427,757.95	270,035,501.98
其中：主营业务收入	335,965,454.93	263,956,457.54
其他业务收入	12,462,303.02	6,079,044.44
营业成本	243,138,414.83	162,732,918.49
其中：主营业务成本	238,965,559.70	162,284,721.19
其他业务成本	4,172,855.13	448,197.30

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗专业工程	209,656,985.27	152,939,015.51	181,647,144.61	108,584,841.99
医疗设备销售	43,415,943.92	24,940,293.57	50,485,525.05	32,820,438.34
医院后勤托管服务	34,331,911.23	25,749,339.78	26,885,004.24	19,084,178.55
设计服务	47,269,352.09	35,336,910.84	4,938,783.64	1,795,262.31
总包管理费	1,291,262.42	-	-	-
合计	335,965,454.93	238,965,559.70	263,956,457.54	162,284,721.19

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
阿拉善中心医院	60,847,364.59	17.46
内江市东兴区人民医院	17,452,785.17	5.01
甘肃省肿瘤医院	17,443,616.75	5.01
莱州市人民医院	16,234,657.18	4.66
招远市人民医院	13,185,543.77	3.78
合计	125,163,967.46	35.92

28. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	10,759,860.77	6,869,126.97
城市维护建设税	822,999.97	569,470.00

教育费附加	522,106.83	414,538.35
合计	12,104,967.57	7,853,135.32

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

29. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资福利	7,928,849.91	5,591,539.49
差旅费	3,221,163.76	3,395,147.30
业务招待费	1,572,616.24	1,572,319.14
销售服务费	675,672.80	699,542.70
办公费	503,059.51	660,583.86
投标费用	1,246,842.00	552,381.68
车辆运输费	182,229.68	401,353.25
通讯费	173,508.49	193,311.84
租金水电费	223,127.31	180,044.79
设计制图费	1,946,962.10	157,543.10
报关手续费	4,585.00	88,234.39
广告费	419,480.00	57,837.00
折旧费	51,156.09	32,776.96
其他	648,218.60	87,988.00
合计	18,797,471.49	13,670,603.50

30. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资福利	8,077,393.69	5,996,134.05
社保费	2,097,845.09	1,456,923.25
差旅费	2,040,208.93	1,412,564.10
业务招待费	2,617,784.61	1,356,647.30
培训中心费用	824,237.84	1,544,029.48
车辆运输费	1,380,300.19	1,276,025.17

项目	2011 年度	2010 年度
办公费	1,697,379.94	760,461.96
税费	561,272.27	658,413.58
租金水电费	644,800.81	639,842.55
污水处理费	-	449,466.00
资质办理费	752,571.00	724,940.00
通讯费	415,040.67	327,471.32
无形资产摊销	284,726.28	284,726.28
折旧费	3,531,414.64	3,153,462.74
咨询代理费	1,764,080.00	904,717.75
会议费	365,312.60	79,720.00
研发经费	7,740,342.22	5,823,961.95
职工教育经费	153,608.00	-
住房公积金	456,598.10	-
董事会费	190,400.00	-
信息披露费	200,000.00	-
其他费用	1,518,674.42	719,594.61
合计	37,313,991.3	27,569,102.09

31. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	542,442.02	2,331,558.37
减：利息收入	18,429,172.97	1,535,718.50
其中：买方信贷保证金利息收入	-	1,100,249.59
汇兑损益（收益为“-”）	46.89	164,762.09
银行手续费等	146,080.28	95,547.90
减：购货折扣	13,646.44	61,737.62
减：未实现融资收益摊销	200,788.33	600,946.84
合计	-17,955,038.55	393,465.40

32. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	4,682,151.30	673,984.35
合计	4,682,151.30	673,984.35

33. 营业外收入

项目	2011 年度		2010 年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-	-
赞助收入	93,176.10	93,176.10	129,390.07	129,390.07
政府补助	1,993,004.29	1,993,004.29	743,272.67	743,272.67
其他	226,275.00	226,275.00	5,991.54	5,991.54
合计	2,312,455.39	2,312,455.39	878,654.28	878,654.28

政府补助明细

项目	2011 年度	2010 年度	说明
深圳市节能项目贴息与能源审计费用资金	1,000,000.00	-	----
深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金	150,000.00	-	----
深圳市龙岗区自主创新企业培育资助计划资助款	-	100,000.00	----
深圳市财政委员会中小企业补贴	-	11,606.00	----
深圳市龙岗区财政贴息	-	200,000.00	----
递延收益本年摊销部分：	-	-	----
深圳市智能自控手术室产品产业化项目财政拨款	50,000.00	29,166.67	----
深圳市龙岗区智能手术室系统工程技术研究开发中心项目	50,000.00	29,166.67	----
国债资金补助医疗器械国产化项目	190,000.00	110,833.33	----
新建救护车内配套系列产品项目	553,004.29	262,500.00	----

项目	2011 年度	2010 年度	说明
合计	1,993,004.29	743,272.67	----

34. 营业外支出

项目	2011 年度		2010 年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	167,043.20	167,043.20	23,450.97	23,450.97
其中：固定资产处置损失	167,043.20	167,043.20	23,450.97	23,450.97
无形资产处置损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
对外捐赠	217,331.73	217,331.73	139,900.00	139,900.00
罚没支出	5,830.00	5,830.00	11,848.03	11,848.03
滞纳金	226,320.54	226,320.54	1,302.67	1,302.67
存货报废	-	-	-	-
赞助支出	-	-	6,192.87	6,192.87
其它	1,000.00	1,000.00	1,367.34	1,367.34
合计	617,525.47	617,525.47	184,061.88	184,061.88

35. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,870,224.43	12,018,650.37
递延所得税调整	-142,525.01	-957,983.12
合计	7,727,699.42	11,060,667.25

所得税税率详见附注三。

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	44,157,770.35	46,393,062.40
非经常性损益	2	1,440,283.17	560,299.16

项目	序号	2011 年度	2010 年度
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	42,717,487.19	45,832,763.24
期初股份总数	4	61,500,000.00	61,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	41,000,000.00	30,750,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	20,500,000.00	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	9	
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	117,875,000.00	92,250,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.37	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.36	0.50

本公司不存在稀释性潜在普通股。

37. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	2,902,498.87	435,468.91
买方信贷保证金	370,000.00	45,512,500.00
其他保证金	9,368,560.70	1,300,897.00
政府拨款	3,650,000.00	14,611,606.00
押金	825,744.15	-
其他	552,653.48	600,290.40
合计	17,669,457.20	62,460,762.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------



项 目	2011 年度	2010 年度
买方信贷保证金	32,330,000.00	22,786,098.87
其他保证金	7,514,459.49	3,523,018.00
备用金	223,358.69	178,635.71
差旅费	5,261,372.69	4,776,426.20
租赁水电费	867,828.12	487,417.25
办公费	2,200,439.45	1,376,611.67
业务应酬费	4,190,400.85	2,931,625.94
通讯费	588,549.16	521,883.16
研发费	4,504,828.15	3,322,874.69
交通运输费	1,562,529.87	1,600,410.15
中介服务费	1,764,080.00	2,089,915.75
设计制图费	1,946,962.10	157,543.10
广告展会费	419,480.00	57,837.00
公益捐赠	-	139,900.00
资质升级费	752,571.00	626,940.00
会议费	365,312.60	83,318.00
培训中心费用	824,237.84	1,318,754.48
污水处理费	-	449,466.00
销售服务费	1,922,514.80	1,110,594.48
董事会费	190,400.00	-
信息披露费	200,000.00	-
其他费用	2,171,578.02	1,724,398.55
合计	69,800,902.83	49,263,669.00

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
买方信贷保证金利息	-	1,100,249.59
财政贴息	-	200,000.00
合计	-	1,300,249.59



38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,312,492.64	46,776,217.98
加：资产减值准备	4,682,151.30	673,984.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,205,737.27	9,670,110.05
无形资产摊销	284,726.28	284,726.28
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	167,043.20	23,450.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	710,291.04	795,124.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-142,525.01	-607,435.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-233,698.13	-350,547.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,023,204.79	-31,224,500.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,540,846.98	-18,820,960.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,996,759.33	43,964,554.94
其他	-	-200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,528,182.93	50,984,723.88
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	834,063,834.67	70,912,906.97
减：现金的期初余额	70,912,906.97	26,758,921.88
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	2011 年度	2010 年度
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	763,150,927.69	44,153,985.09

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	834,063,834.67	70,912,906.97
其中：库存现金	1,582,555.23	29,663.63
可随时用于支付的银行存款	832,098,285.89	70,834,243.34
可随时用于支付的其他货币资金	382,336.55	49,000.00
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	834,063,834.67	70,912,906.97

附注六、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 存在控制关系关联方

关联方名称	直接持股	与本公司关系	经济性质或类型	身份证号码
梁桂秋	42.38%	实际控制人	个人	440301196303040934

梁桂秋系本公司创始人，直接持有本公司 42.38% 的股份，为本公司的实际控制人。

3. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市尚荣医院后勤管理服务股份有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	梁桂秋	医院后勤及服务	2000	100	100	72616631-7
深圳市尚荣医用工程有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	梁桂秋	医疗工程	8,000	100	100	19227924-4
深圳市荣昶科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	黄宁	医疗系统技	1,000	100	100	75427619-3

司	司	司			术服务				
深圳市布兰登医疗科技 开发有限公司	全资子公 司	有限公 司	深圳市	梁桂秋	医疗系统软 件开发	520	100	100	66854337-1
深圳市中泰华翰建筑设 计有限公司	子公司之子 公司	有限公 司	深圳市	林壮光	建筑设计	330	60	60	76916029-X

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市富海银涛创业投资有限公司	本公司股东	66708875-X
梁桂添	股东、实际控制人之弟	-
梁桂忠	股东、实际控制人之弟	-
黄宁	股东、实际控制人之妻	-
梁俊华	实际控制人之子	-

5. 公司关键管理人员

关联方名称	与本公司关系
梁桂秋	董事长、总经理
武捷思	副董事长
黄宁	董事
梁桂忠	董事
梁桂添	董事、副总经理
张杰锐	董事、副总经理、核心技术人员
欧阳建国	独立董事
殷大奎	独立董事
曾江虹	独立董事
张文斌	财务总监、副总裁
胡欣	副总经理、董秘
张燕	监事会主席
朱辉	监事、核心技术人员
李唯唯	监事

6. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司股东梁桂秋、黄宁为本公司银行借款提供个人保证担保，详见附注五之 20。

②本公司股东梁桂秋为本公司取得银行买方信贷额度提供个人保证担保，详见附注十一。

(2) 关键管理人员报酬

姓名	职务	2011 年度 (万元)	2010 年度 (万元)	说明
梁桂秋	董事长、总经理	36.00	36.00	
梁桂添	董事、副总经理	33.60	33.60	
梁桂忠	董事	4.00	24.00	2011 年只领取 1-2 月薪酬
张杰锐	董事、副总经理	24.00	15.20	
黄宁	董事	9.65	-	
朱辉	监事	12.65	11.60	
张燕	监事	10.20	9.65	
张文斌	财务总监、副总经理	24.00	15.20	
胡欣	董事会秘书、副总经理	12.00	9.25	
合计		166.10	154.50	

7. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2011-12-31	2010-12-31
其他应收款	梁桂秋	480,000.00	-

附注七、或有事项

对外担保事项

本公司因买方信贷向客户提供最高担保总额为 2 亿元，详见附注十一。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司买方信贷贷款余额为 23,750.99 万元，具体明细情况如下：

序号	保证合同编号	借款人	贷款金额	贷款余额	起始日期	到期日
1	深平银（营业部）保字（2008）第（B1001101010800673）	临沧市人民医院	30,000,000.00	13,692,438.24	2008/11/11	2013/11/11
2	深平银（营业部）保字（2008）第（B1001101010800719）	昭通市第一人民医院	30,000,000.00	14,633,507.23	2009/1/5	2014/1/5

序号	保证合同编号	借款人	贷款金额	贷款余额	起始日期	到期日
3	深平银（营业部）保字（2009）第（B1001102530900169）	呼和浩特市第一医院	30,000,000.00	17,000,000.00	2009/10/28	2014/10/28
4	深平银（营业部）保字（2009）第（B1001102471000208）	齐齐哈尔医学院第二附属医院	30,000,000.00	21,000,000.00	2010/6/25	2015/6/25
5	平银（营业部）保字（2010）第（B1001102471000151）	阿拉善盟中心医院	30,000,000.00	20,500,000.00	2010/5/4	2015/5/4
6	平银（营业部）保字（2010）第（B1001102471000120）	抚顺市第四医院	20,000,000.00	16,333,333.37	2011/1/12	2016/1/12
			5,000,000.00	4,224,137.90	2011/4/13	2016/1/10
7	平银（营业部）保字（2011）第（C1001102601100022）	齐齐哈尔医学院附属第三医院	36,000,000.00	33,049,180.35	2011/8/2	2016/8/2
			6,000,000.00	5,894,736.84	2011/12/19	2016/8/2
8		内江市东兴区人民医院	17,500,000.00	17,500,000.00	2011/12/29	2016/12/28
9	63860	呼和浩特市第一医院	50,000,000.00	23,660,000.00	2009/6/10	2014/6/9
		呼和浩特市第一医院	10,000,000.00	9,166,666.65	2011/7/4	2016/7/3
10		阿拉善盟中心医院	30,000,000.00	21,355,932.14	2010/6/30	2015/6/29
11		昭通市第一人民医院	30,000,000.00	19,500,000.00	2010/3/2	2015/3/1
合计			354,500,000.00	237,509,932.72		

附注八、 资产抵押事项

(1) 2006 年 11 月 13 日，本公司与平安银行股份有限公司（原深圳市商业银行营业部）签订编号为深商银（营）授信字（2006）第（A110010600059）号的综合授信额度借款合同（以下称主合同），取得平安银行股份有限公司总额为 4,000 万元人民币的综合授信额度。该额度项下，平安银行股份有限公司向深圳市财政局开立 759 万元的履约保函，本公司取得深圳市财政委员会提供的国债资金转贷款 759 万元，贷款期限至 2011 年 8 月 17 日。截至 2011 年 12 月 31 日，该笔贷款余额为 690 万元。

(2) 2009 年 3 月 9 日本公司与中国工商银行股份有限公司深圳东门支行签订的编号为 40000211-2009 年（东门）字 0005 号的国内保理业务合同（有追索权）保理融资 1,724 万元，融资期限至 2012 年 2 月 22 日。本合同项下的贷款系以长期应收账款---郑州人民医院 2,395 万元作保理，截至 2011 年 12 月 31 日，该保理借款余额为 119.75 万元。

附注九、 承诺事项

截至本报告签署之日止本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2011 年度归属母公司的净利润 44,157,770.35 元，加上上年结存未分配利润 147,858,982.01 元，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 2,658,255.90 元后，截止 2011 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 147,858,982.01 元。公司年末资本公积余额 869,821,325.20 元，其中资本溢价 868,621,325.20 元。

经董事会决议，本年度利润分配预案为：拟以 2011 年末总股本 123,000,00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 24,600,000.00 元；拟以 2011 年末总股本 123,000,00 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 6,150 万股，转增后公司股本为 18,450 万股。

本次利润分配预案须经公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

附注十一、 其它重要事项

买方信贷额度

1、2011 年 7 月 29 日本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《买方信贷额度合同》（平银（深圳）买方授信字（2011）第 A1001102601100018），平安银行深圳分行向本公司提供额度为 5 亿元的买方信贷，该合同为不可撤销合同，专项用于借款人（买方）向本公司购买医疗设备、零配件及相关服务，额度有效期为一年。合同约定：（1）额度项下的单笔贷款金额不超过本公司与相应借款人所签订购销合同的 70%，贷款期限最长不超过五年；（2）额度项下的每笔贷款由本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为人民币壹亿元，担保的范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿以及驻合同项下的各项非用。保证人的保证期限为借款人履行期限届满之日后两年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已用该项买方信贷额度 23,450 万元，贷款余额为 16,382.73 万元。

2、2012 年 2 月 6 日本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 0112117 的《买方信贷额度合同》，北京银行股份有限公司深圳分行向本公司提供额度为 5 亿元的买方信贷，用于借款人（买方）向本公司购买医疗设备、医疗系统工程及相关服务，额度有效期为两年。额度项下单笔、单户贷款金额不超过人民币 7000 万元且不超过本公司与借款人所签订购销合同金额的 70%，每笔业务约定的期限最长不超过 60 个月。合同约定，本公司须向银行交存不少于贷款未清偿部分 15%的款项作为保证金，质押给银行作为本合同下的担保。公司为本合同项下借款人所欠的贷款本息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、以及借款合同约定的各项费用提供无条件不可撤销的连带责任担保。公司履行上述连带责任担保义务时，向银行支付的款项以人民币壹亿元为限。公司股东梁桂秋承担个人无限连带保证责任。保证人的保证期限为债务人履行期限届满之日起两年。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已用该项买方信贷额度为 12,000 万元，贷款余额为 7,368.26 万元。



附注十二、 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	42,030,383.26	100.00	4,384,984.86	10.43	38,097,259.54	100.00	3,623,018.87	9.51
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款		-				-		-
组合小计	42,030,383.26	100.00	4,384,984.86	10.43	38,097,259.54	100.00	3,623,018.87	9.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-				-		-
合计	42,030,383.26	100.00	4,384,984.86	10.43	38,097,259.54	100.00	3,623,018.87	9.51

组合中，按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	31,851,412.11	75.78	1,592,570.61	30,047,671.77	78.87	1,502,383.59
1 至 2 年	4,941,687.49	11.76	494,168.75	2,524,448.37	6.63	252,444.84
2 至 3 年	2,161,191.74	5.14	648,357.52	4,842,862.39	12.71	1,452,858.72
3 至 4 年	2,771,247.88	6.60	1,385,623.94	502,816.47	1.32	251,408.23
4 至 5 年	202,900.00	0.48	162,320.00	77,685.25	0.20	62,148.20
5 年以上	101,944.04	0.24	101,944.04	101,775.29	0.27	101,775.29
合计	42,030,383.26	100.00	4,384,984.86	38,097,259.54	100.00	3,623,018.87

(2) 应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
阿拉善中心医院	非关联方	13,668,664.08	一年以内	32.52
上饶市立医院	非关联方	5,906,224.81	一年以内	14.05
暨南大学附属第一医院	非关联方	3,040,000.00	一年以内	7.23
保山市第二人民医院	非关联方	2,345,361.97	一年至二年	5.58
郑州市第七人民医院	非关联方	2,200,000.00	一年至二年	5.23
合计		27,160,250.86		64.62

(4) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	3,810,618.76	78.57	652,024.79	17.11	3,492,180.71	68.31	1,135,697.84	32.52
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款	1,039,300.00	21.43	-	-	1,620,368.00	31.69	-	-
组合小计	4,849,918.76	100.00	652,024.79	13.44	5,112,548.71	100.00	1,135,697.84	22.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应	-	-	-	-	-	-	-	-

收款								
合计	4,849,918.76	100.00	652,024.79	13.44	5,112,548.71	100.00	1,135,697.84	22.21

组合中，按正常信用风险组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,837,377.76	74.46	141,868.89	1,316,405.32	37.69	65,820.27
1 至 2 年	90,501.00	2.37	9,050.10	967,552.82	27.71	96,755.28
2 至 3 年	544,906.00	14.30	163,471.80	147,780.00	4.23	44,334.00
3 至 4 年	-	-	-	263,308.57	7.54	131,654.29
4 至 5 年	1,000.00	0.03	800.00	-	-	-
5 年以上	336,834.00	8.84	336,834.00	797,134.00	22.83	797,134.00
合计	3,810,618.76	100.00	652,024.79	3,492,180.71	100.00	1,135,697.84

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份款项

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
张洪发	非关联方	1,020,000.00	一年以内	21.03
陈建忠	非关联方	739,320.00	一年以内	15.24
龙岗区财政局综合科	非关联方	661,298.00	二年至三年	13.64
陈文清	非关联方	238,063.56	一年以内	4.91
深圳市普瑞昇科技有限公司	非关联方	230,832.00	一年以内	4.76
合计		2,889,513.56		59.58

(4) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算 方法	初始投资 成本(万元)	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	减值 准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
-------	----------	----------------	------------	------	------------	-----------------------	------------------------	----------	------------------	------------

深圳市尚荣医院后勤管理服务	成本法	264.00	2,640,000.00	18,000,000.00	20,640,000.00	100	100	-	-	-
深圳市尚荣医用工程有限公司	成本法	2,804.57	28,045,665.44	50,000,000.00	78,045,665.44	100	100	-	-	-
深圳市荣昶科技有限公司	成本法	999.45	9,994,500.00	-	9,994,500.00	100	100	-	-	-
深圳市布兰登医疗科技开发有限公司	成本法	517.00	5,170,000.00	-	5,170,000.00	100	100	-	-	-
合计	-	4,585.02	45,850,165.44	68,000,000.00	113,850,165.44	--	--	-	-	-

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	114,115,265.93	113,603,603.41
其中：主营业务收入	101,652,962.91	107,524,558.97
其他业务收入	12,462,303.02	6,079,044.44
营业成本	74,911,987.95	65,993,304.93
其中：主营业务成本	70,739,132.82	65,545,107.63
其他业务成本	4,172,855.13	448,197.30-

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗专业工程	73,389,166.96	58,696,603.75	58,151,580.23	33,885,947.76
医疗设备销售	26,972,533.53	12,042,529.07	49,372,978.74	31,659,159.87
总包管理费	1,291,262.42	-	-	-
合计	101,652,962.91	70,739,132.82	107,524,558.97	65,545,107.63

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例
阿拉善中心医院	60,847,364.59	53.32
内江市东兴区人民医院	17,452,785.17	15.29

定西市第二人民医院	6,064,633.12	5.31
齐齐哈尔医学院附属第三医院	4,767,350.43	4.18
暨南大学附属第一医院	3,247,863.25	2.85
合计	92,379,996.56	80.95

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,582,558.97	20,639,332.05
加：资产减值准备	278,292.94	-722,834.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,665,264.19	9,475,821.10
无形资产摊销	284,726.28	284,726.28
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	167,043.20	5,854.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	710,291.04	607,309.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	234,958.14	71,603.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-233,698.13	-350,547.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,635,185.12	-13,575,245.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,336,438.31	22,283,551.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,489,096.65	25,843,448.23
其他	-	-200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-14,500,913.21	64,363,019.29
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	796,864,955.66	56,248,721.03

补充资料	2011 年度	2010 年度
减：现金的期初余额	56,248,721.03	11,350,561.02
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	740,616,623.63	44,898,160.01

附注十三、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
非流动资产处置损益	-167,043.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,993,004.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,031.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-254,239.49	
少数股东损益影响额（税后）	-407.26	
合计	1,440,283.17	

二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.33	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.36

公司不存在稀释性潜在普通股。

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达 30% 以上，或占本报表日资产总额 5% 或报告期利润总额 10% 以上的项目分析如下：

1、货币资金：报告期内货币资金年末余额较年初余额增长 9.39 倍，主要系公司公开发行股票募集资金增加所致。



2、应收账款：报告期内应收账款年末余额较年初余额增长 61.59%，主要系市场竞争加剧，垫资建设增大，部分完工合同的付款方式由原来完工后付到 80%变为完工后才付到 65%，甚至没有预付款，收款周期延长，导致应收款较大幅度增加。

3、存货：报告期内存货年末余额较年初余额减少 33.43%，主要系 2010 年底新开工项目较集中，材料备料较多，2011 年完工后减少了存货所致。

4、投资性房地产：报告期内投资性房地产较上年度增加 91.24%，主要是将固定资产房屋及建筑物厂房用于出租所致。

5、短期借款：报告期内短期借款变动主要是公司发行股票后以募集资金归还了借款。

6、预收款项：报告期内预收款项年末余额较年初余额减少 52.29%，主要是 2011 年买方信贷项目减少及完工买信项目增加所致。

7、应交税款：报告期内应交税款年末余额较年初余额增加 48.31%，主要系年末集中开具发票相应增加未交税金。

8、其他应付款：报告期内其他应付款年末余额较年初余额增加 2.05 倍，主要系期末尚未支付的居间费增加所致。

9、长期借款：报告期内长期借款变动主要是公司发行股票后以募集资金归还了借款。

10、主营业务毛利率变动：2011 年较 2010 年下降 10.71%，其主要原因是市场竞争加剧，投标价格降低；其次是人工费的大幅度提高，成本增加，导致主营业务毛利率下降。

11、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年度增加 54.14%，业务量扩展，增加税金及附加。

12、销售费用：报告期内销售费用较上年度增加 37.50%，主要是销售人员工资较上年度增加，以及随着业务增加，相应的投标费用、设计制作费增加。

13、管理费用：报告期内管理费用较上年度增加 35.35%，主要系随着业务量扩展，员工人数增加、员工薪酬和福利调增，招待费用及差旅费相应增加，另外公司加大研发力度，研发费用较上年度增加。

14、财务费用：报告期内财务费用较上年度大幅变动，主要系本年度新增募集资金，其中未使用的部分的定存利息所致。

公司法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____



第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____

梁桂秋

2012 年 4 月 23 日